

## Quadro C - Relatório de Inexecução das Emendas Parlamentares Individuais

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00286.01	ArPDF	9102-230103	13.122.8203.8517.9838	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	26.254	O Arquivo Público do Distrito Federal possui um quadro de pessoal reduzido, dificultando assim a elaboração e o desenvolvimento de processos licitatórios. Entretanto, estamos trabalhando para melhorarmos nossas ações e desempenho, mesmo com as adversidades diárias.
00108.01	CACI	9101-90101	11.244.6228.9071.0021	APOIO A PROJETOS SOCIAIS NO DISTRITO FEDERAL	395.000	pelo volume de projetos que receberam viabilidade, fomos dando andamento e chegando por meados de agosto até dezembro ficamos sem prazo para viabilizar qualquer emenda.
07024.01	CACI	9101-90101	14.242.6211.9107.0127	APOIO AO PROJETO - ERA UMA VEZ OS SENHORES ODS	100.000	Não houve execução do presente projeto em razão da negativa do pedido de empenho do recurso por parte da Casa Civil no processo SEI nº 04021-00000559/2021-58.
06022.01	CACI	9101-90101	11.244.6228.9107.0112	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-(2021)-DISTRITO FEDERAL	70.000	foram varios fatores tecnicos, tais como entrega de plano de trabalho(que foram varias atualizações), acarretando emfim na viabilidade de todo processo por parte da instituição. e por fim o projeto seria executado nas escolas que por sua vez não tinha contingente favoravel de alunos. ( por razão da pandemia), estavam em regime de aulas on-line.
01152.01	CBMDF	24104-220104	06.181.6217.1142.0018	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA BUSCA E SALVAMENTO	110.000	Emenda destinada a aquisição de embarcações de salvamento para o CBMDF no valor total de R\$1.571.325,77 conforme termo de referência em anexo. Contudo no processo licitatório a proposta vencedora ficou no valor de 1.470.000,00, proporcionando uma economia orçamentária no valor de 101.325,77, porém o saldo remanescente de R\$110.000,00 não foi suficiente para acrescentar outra unidade e nem houve tempo hábil durante o exercício para alteração do objeto da emenda e realizar nova aquisição.
00180.01	CODEPLAN	19211-130201	04.122.6203.2912.0006	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SÓCIOECONOMICAS, URBANAS E AMBIENTAIS DO DISTRITO FEDERAL	27.675	Saldo remanescente em virtude de o prazo ser insuficiente para execução da totalidade dos recursos, no exercício financeiro, tendo em vista o prazo para instrução processual, visando a seleção dos bolsistas, ser de no mínimo 45 dias. O recurso foi liberado no mês de julho para atender 03 (três) Projetos, tendo, o primeiro, a execução iniciado no mês de agosto de 2021. Vigência das bolsas processo n. 00121-00000365/2021-28 de 01/08/2021 a 28/02/2022
00327.01	CODEPLAN	19211-130201	04.122.6203.2912.0005	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS NO DF	137.900	Saldo remanescente. Parte do recurso da Emenda, no valor de 100.000,00 foi liberada somente em 11/11/2021. Of. n. 2097 - Desta forma o prazo para utilização, no exercício financeiro, foi insuficiente para iniciar-se novo processo de seleção de bolsistas para a implementação de outros Projetos definidos com o Parlamentar. Foi implementada a Chamada Pública 04/2021, Processo n. 00121-00000580/2021-29, Vigência das bolsas 17/09/2021 a 17/03/2022.
00501.01	CODEPLAN	19211-130201	04.122.6211.3711.6204	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	68.000	Saldo remanescente, referente ao pagamento da primeira parcela no valor de 236.502,00, objeto do Contrato n. 04/2021, no valor total de 840.000,00. O recurso foi liberado em 09/07/2021, e a contratação foi realizada por meio do PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2021, para realização de Pesquisa para identificação quantitativa e espacial da população em situação de rua do Distrito Federal. Contrato com vigência de 12 meses.
06018.01	CODEPLAN	19211-130201	04.122.6203.2912.0001	Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais--DF ENTORNO	110.000	Saldo remanescente. Não houve prazo, exequível, para utilização dos recursos tendo em vista que os mesmos foram liberados em 25/11/2021. Anexo ofício.
00104.01	CODHAB	28209-280209	16.482.6208.1213.0909	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - DISTRITO FEDERAL	1.000.000	EMENDA BLOQUEADA - AJUSTE PARLAMENTAR
00126.01	CODHAB	28209-280209	15.127.6208.4011.0022	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	400.000	EMENDA BLOQUEADA - AJUSTE NO ÂMBITO PARLAMENTAR
00192.01	CODHAB	28209-280209	16.482.6208.3571.0013	REFORMA DE CASAS POPULARES DE PESSOAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE	800.000	EMENDA BLOQUEADA - AJUSTE NO ÂMBITO PARLAMENTAR
00328.01	CODHAB	28209-280209	16.482.6208.3571.0011	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM PROL DA COMUNIDADE CARENTE DO DF	100.001	EMENDA BLOQUEADA - AJUSTE NO ÂMBITO PARLAMENTAR
00403.01	CODHAB	28209-280209	16.482.6208.3571.0010	MELHORIAS HABITACIONAIS-MELHORIAS HABITACIONAIS NAS REG. ADM. DO DF - DISTRITO FEDERAL	59.564	RECURSO REMANESCENTE EM FACE DE QUE ESTE NÃO FOI SUFICIENTE PARA A CELEBRAÇÃO DE 01(UM) CONTRATO DE MELHORIA HABITACIONAL.
00508.01	CODHAB	28209-280209	15.752.6209.1133.0316	FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS PONTAS DE QUADRA DE CEILÂNDIA - QNP 15 E 19	70.000	EMENDA BLOQUEADA -
07011.01	CODHAB	28209-280209	16.482.6208.3571.0005	MELHORIAS HABITACIONAIS-MELHORIAS HABITACIONAIS-DISTRITO FEDERAL	800.000	TEMPO HABIL PARA LICITAÇÃO INSUFICIENTE.
00092.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6216.5745.0029	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	Emenda não executada por não ter sido desbloqueada.
00325.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6216.5745.0028	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF	1.675	Emenda executada de acordo com o valor da obra licitada. Proc. 00113-00027897/2018-98
00449.01	DER/DF	26205-200202	26.451.6216.3090.5328	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS - GAMA/CATETINHO	650.000	Emenda não executada por estar o objeto da demanda, em fase de projeto, no período
00474.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6216.5745.0033	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DF-440 - Trecho Condomínio RK até a VC-263, com extensão de 6,1 Km	1.000.000	Emenda não utilizada por estar muito aquém do valor orçado para a obra. O DER não dispunha de recursos restantes para licitar a obra. No entanto no momento com o processo licitatório já em curso podemos reutiliza-lo. Proc. 00113.00009955/2021-05
03125.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6216.2316.0009	CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-MANUTENÇÃO DE PASSARELAS, PONTES E VIADUTOS EM PROL DA COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	10.000	Emenda não executada por não ter sido desbloqueada
04004.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6216.4195.0003	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - CORRETIVA-SOBRADINHO	293.694	Emenda parcialmente executada, tendo em vista a não concretização de licenciamento ambiental para execução da obra no exercício de 2021, por parte da Secretaria de Agricultura, o que só foi viabilizado em 2022. A previsão é de retomada do empreendimento assim que a nova emenda seja desbloqueada. Proc. 00113-00003701/2021-75
07005.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6217.5027.0001	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO NA VILA PLANALTO-DISTRITO FEDERAL	165	Emenda executada de acordo com o valor da obra licitada. Proc. 00113-00012711/2021-00
08037.01	DER/DF	26205-200202	15.451.6216.5745.0037	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-Aquisição de material de consumo para execução de obra de pavimentação asfáltica- CEILÂNDIA	6.869	Emenda executada de acordo com o valor da obra licitada. Proc. 00113-00012584/2021-31
09024.01	DER/DF	26205-200202	26.782.6216.4195.0004	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - PREVENTIVA E CORRETIVA - DER - DF	755.020	Emenda parcialmente executada em função do prazo exíguo de conclusão dos processos licitatórios envolvidos (fornecimento e instalação de defensas metálicas, de tachas e tachões e de absorvedores de impacto e aquisição de pedra britada do tipo rãchão e argila expandida) necessários ao processo de conservação de rodovias - preventiva e corretiva no âmbito do SRDF, tendo em vista a data do seu desbloqueio em 25/11/2021.. Proc. 00113-00000393/2021-26
03121.01	DF LEGAL	63101-630101	04.122.8208.8517.0125	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	50.000	O processo de contratação não foi concluído em tempo hábil para execução no exercício de 2021. Importante ressaltar que o processo está concluído conforme ATA de registro de preço nº 0078/2022 de 3/2/2022.
00193.01	DPDF	48101-480101	03.061.8211.2422.9654	ESTÁGIO REMUNERADO NA DEFENSORIA PARA JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	270	Trata-se apenas de um valor residual, irrisório perante o montante total da emenda. Isso ocorreu pois a liquidação da despesa autorizada por essa emenda e seu respectivo pagamento seguem estritamente o valor da nota fiscal emitida pela empresa fornecedora dos serviços contratados.
00156.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0029	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO DISTRITO FEDERAL	6.200	O valor empenhado de 80.800,00 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00157.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0030	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM SISTEMA DE BIOFLOCOS	8.218	O valor empenhado de 111.443,56 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00157.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0030	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM SISTEMA DE BIOFLOCOS	10.000	O valor empenhado de 12.600,00 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00157.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0030	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM SISTEMA DE BIOFLOCOS	19.994	O valor empenhado de 60.005,98 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00158.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0031	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUAPONIA - PRODUÇÃO INTEGRADA DE PEIXES E VEGETAIS	8.051	O valor empenhado de 6.986,34 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00158.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0031	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUAPONIA - PRODUÇÃO INTEGRADA DE PEIXES E VEGETAIS	4.795	O valor empenhado de 10.205,32 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00158.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0031	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUAPONIA - PRODUÇÃO INTEGRADA DE PEIXES E VEGETAIS	15.000	O valor total da presente Emenda Parlamentar foi de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Desse total foram empenhados 111.152,46. Não houve a necessidade de contratação de serviços de terceiros (pessoa jurídica) para a execução da presente Emenda Parlamentar. O valor disponível para empenho da despesa no presente programa de trabalho foi de 38.847,57, sendo 15.000,00 na natureza de despesa 3.3.90.39.
00158.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0031	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUAPONIA - PRODUÇÃO INTEGRADA DE PEIXES E VEGETAIS	1.002	O valor empenhado de 88.997,80 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00158.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0031	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUAPONIA - PRODUÇÃO INTEGRADA DE PEIXES E VEGETAIS	10.000	O valor total da presente Emenda Parlamentar foi de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Desse total foram empenhados 111.152,46. Não houve a necessidade de aquisição de material permanente para a execução da presente Emenda Parlamentar. O valor disponível para empenho da despesa no presente programa de trabalho foi de 38.847,57, sendo 10.000,00 na natureza de despesa 4.4.90.52.
00166.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0028	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	3.612	O valor empenhado de 154.388,17 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar na natureza da despesa 3.3.90.30.
00166.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0028	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	1.685	O valor empenhado de 8.314,56 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar na natureza de despesa 4.4.90.52.
00167.01	EMATER	14203-210203	20.606.6209.7316.6038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE SANEAMENTO RURAL NO DISTRITO FEDERAL	7.534	O valor empenhado de 892.465,81 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00184.01	EMATER	14203-210203	20.606.6209.3773.0002	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS ESCRITÓRIOS LOCAIS DA EMATER-DF	50.000	O valor empenhado de 300.000,00 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00274.01	EMATER	14203-210203	20.122.8201.2396.5405	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL EMATER DF- NÚCLEO RURAL AL. GUSMÃO	34.922	O valor empenhado de 265.077,76 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00348.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0035	Implantação de hortas escolares com uso de água proveniente de captação de água de chuva	88.556	O valor empenhado de 111.443,56 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00422.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0034	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES COM USO DE ÁGUA PROVENIENTE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA	8.691	O valor empenhado de 273.308,51 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00422.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0034	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES COM USO DE ÁGUA PROVENIENTE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA	1.371	O valor empenhado de 1.6629,12 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00454.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0032	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES COM USO DE ÁGUA PROVENIENTE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA	80.610	O valor empenhado de 149.389,77 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00488.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0037	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - EMATER	5.853	O valor empenhado de 59.046,72 foi suficiente para a execução do programa de trabalho, não sendo necessário a utilização de todo o valor da Emenda Parlamentar.
00488.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0037	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - EMATER	200	O valor total da Emenda Parlamentar foi de 120.000,00. Para a execução do programa de trabalho foi necessário o remanejamento entre elementos de despesa. Para a natureza de despesa 3.3.90.39 foi necessário apenas o valor de 29.550,00 para a execução das ações constantes do programa de trabalho, restando o valor de 200,00.
10040.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-VII ENCONTRO DE MULHERES RURAIS O DF-DF ENTORNO	160.000	O evento VII Encontro de Mulheres Rurais ocorreu no dia de dezembro de 2021 e em virtude do planejamento do evento no tocante a contratação de serviços de terceiro e acrescido ao fato da Emenda Parlamentar ter sido incluída no QDD da EMATER-DF no dia 17 de novembro de 2021, não houve tempo hábil para utilizar os recursos da presente emenda.
10041.01	EMATER	14203-210203	20.606.6201.2173.0039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-VII ENCONTRO DE MULHERES RURAIS O DF-DF ENTORNO	20.000	O evento VII Encontro de Mulheres Rurais ocorreu no dia de dezembro de 2021 e em virtude do planejamento do evento no tocante a contratação de serviços de terceiro e acrescido ao fato da Emenda Parlamentar ter sido incluída no QDD da EMATER-DF no dia 17 de novembro de 2021, não houve tempo hábil para utilizar os recursos da presente emenda.
00498.01	FHB	23202-170202	10.126.8202.1471.5910	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	200.000	Em virtude de motivos técnicos inerentes a reestruturação da Seção de TI da FHB, conforme exposto pela SETIC/FHB no processo SEI de número 00063-00004787/2021-13, as atividades preparatórias para a conclusão do procedimento não evoluíram dentro do prazo determinado.
00127.01	FJZB	21207-150204	18.541.6210.3467.9634	PROJETO - O ZOO DE BRASÍLIA E A CONSERVAÇÃO DAS SERPENTES NA ZONA RURAL	30.000	Recurso bloqueado.
00127.01	FJZB	21207-150204	18.541.6210.3467.9634	PROJETO - O ZOO DE BRASÍLIA E A CONSERVAÇÃO DAS SERPENTES NA ZONA RURAL	180.000	Considerando o aumento nos preços dos veículos novos, em que pese a atualização dos orçamentos que mostram os valores bem superiores ao inicialmente proposto, impactou negativamente a conclusão do certame licitatório, impedindo a execução da emenda.
00036.01	FSDF	23901-170901	10.302.6202.3736.0005	CONSTRUÇÃO DE BASES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU-192-DF 2021	315	Saldo residual, após empenho integral do objeto previsto. Emenda em valor superior ao contratado.
00040.01	FSDF	23901-170901	10.122.6202.1968.3227	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL NO RECANTO DAS EMAS-SES-DF	100.000	Conforme manifestação da área técnica no Despacho 65325680 SINFR/SES, a NOVACAP já está elaborando os projetos dos CAPS, incluindo o CAPS I Recanto das Emas, sendo indicado ao parlamentar o remanejamento do recurso a outras demandas desta SES/DF.
00043.01	FSDF	23901-170901	10.301.6202.3135.0046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS-SES-DF 2021	6.768	Saldo residual, após descentralização à NOVACAP no valor solicitado. Descentralização tratada no Processo 00060-00568082/2021-12.
00054.01	FSDF	23901-170101	10.303.6202.4216.0028	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE-SES-DF 2021	2.051	Saldo residual da aquisição de medicamentos para a SES/DF.
00107.01	FSDF	23901-170901	10.302.6202.3467.9638	EQUIPAGEM E MOBILIA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPAS -	700.000	Impedimento de ordem técnica. Necessidade de ajuste da modalidade de aplicação informada ao parlamentar. Gestão IGESDF.
00185.01	FSDF	23901-170901	10.302.6202.9107.0077	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA CARDIOLÓGICA ESPECIALIZADA DO DF - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DF - INCOR	26	Emenda alterada pelo parlamentar, sendo mantido apenas saldo insignificante para procedimentos necessários à execução.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00199.01	FSDf	23901-170901	10.302.6202.3223.0015	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	500.000	O recurso não se apresentou como exequível em 2021, tendo em vista que os projetos de reforma licitados já possuíam recurso e novos projetos não seriam licitados no exercício de 2021, conforme Despacho SES/SINFRA (71088532) - PROC 00060-00388824/2021-10. Foi comunicada ao parlamentar a inviabilidade de execução do recurso e sugerido remanejamento para outras ações de custeio em saúde. O recurso permaneceu bloqueado.
00471.01	FSDf	23901-170901	10.302.6202.9107.0089	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - EQUIPAGEM E MOBILIA - UPA DO GAMA	1.000.000	Não houve aprovação de plano de trabalho pelas áreas técnicas em tempo oportuno para formalização de instrumento contratual necessário à execução do recurso. Gestão IGESDF.
01029.01	FSDf	23901-170901	10.302.6202.2060.0002	ATENDIMENTO DE URGENCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)-AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PARA RENOVAÇÃO DE FROTA DO SAMU-192-SES-DF 2021-DISTRITO FEDERAL	873.358	Pregão Eletrônico Por SRP nº 327/2021 para aquisição do item restou fracassado. Remanejamento indicado ao Parlamentar.
01166.01	FSDf	23901-170101	10.302.6202.4009.0013	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para combater a COVID-19-DISTRITO FEDERAL	225	Saldo residual da aquisição de equipamentos de proteção individual.
01179.01	FSDf	23901-170101	10.302.6202.3223.0016	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE- PLANALTINA	33.513	Executado no valor total inicial previsto, com saldo residual. Saldo residual informado ao parlamentar para remanejamento.
02007.01	FSDf	23901-170901	10.122.6202.4166.0045	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-SES-2021	30.000	Não foi emitido ofício de desbloqueio pelo parlamentar referente ao saldo residual da emenda.
05012.01	FSDf	23901-170901	10.302.6202.3467.0091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	75.000	A área técnica não vislumbrou possibilidade de execução dos recursos no exercício de 2021, conforme Despacho SES/SAIS (66516828), PROC SEI 00060-00332922/2021-01, considerando o objeto especificado pelo autor. O recurso permaneceu bloqueado.
06026.01	FSDf	23901-170101	10.302.8202.2396.0106	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - HRC- CEILÂNDIA	322.338	Execução parcial da emenda, em virtude do encerramento da vigência contratual correspondente ao objeto ter ocorrido antes da aplicação total do recurso.
06032.01	FSDf	23901-170101	10.301.8202.2396.0107	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA INSTALADAS NA RA IX - CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	362.788	Execução parcial da emenda, em virtude do encerramento da vigência contratual correspondente ao objeto ter ocorrido antes da aplicação total do recurso.
07070.01	FSDf	23901-170101	10.126.8202.1471.0110	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO DE REGIONAL DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	200.000	A emenda não foi executada em virtude da negativa de adesão da SES/DF, por parte do fornecedor (DELL), à ata em que seria aplicado o recurso.
08017.01	FSDf	23901-170901	10.122.6202.4166.0051	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF - PDPAS-DISTRITO FEDERAL	100.000	Não foi emitido ofício de desbloqueio pelo parlamentar referente ao saldo da emenda.
10014.01	FSDf	23901-170901	10.302.6202.3223.0019	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTERDISCIPLINAR EM SÍNDROME DE DOWN - CRIS DOWN - HRAN	100.000	Inexequível no exercício de 2021 como "Reforma", conforme manifestação da área técnica. Informado ao parlamentar e solicitado remanejamento.
12008.01	FSDf	23901-170901	10.364.8202.9083.0015	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - RESIDENTES - SES - DISTRITO FEDERAL - 000001	400.000	Foi informada a inviabilidade técnica de execução da emenda, considerando que a mesma ficou disponível à SES/DF somente no dia 17/12/2021 e não haveria prazo hábil à sua adequada instrução processual.
13026.01	FSDf	23901-170901	10.122.6202.4166.0055	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - SES - 2021-DISTRITO FEDERAL	600.000	Foi informada a inviabilidade técnica de execução da emenda, considerando que a mesma ficou disponível à SES/DF somente no dia 27/12/2021.
00206.01	FUNAP	44201-220202	14.122.6217.1142.0015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL	50.000	A Emenda Parlamentar no valor de 172.000,00, teve o valor de 122.000,00 empenhado para aquisição de 01 veículo para a FUNAP (Processo 00056.0001302/2021-92) e o valor de 50.000,00 foi descentralizado, por meio da Nota de Crédito 2021NC00001, para a Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, como contrapartida da FUNAP para complementar o valor da aquisição de 01 caminhão pipa, conforme processo 00400-0009827/2020-55.
08013.01	FAS-SEDES	17902-180902	08.244.6228.9071.0024	TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	185.000	A UNIPAR, após análise dos autos e à luz dos Pareceres Jurídicos n.º 35/2018 e 365/2020-PGDF/PGCONS e da Decisão n.º 4650/2021, opinou pela inviabilidade da aprovação do projeto, haja vista que "a proposição ter como objeto, isoladamente, a aquisição de material permanente". Restando prejudicada a fase de adequação do Plano de Trabalho em face do decurso temporal e do encerramento do exercício financeiro.
06093.01	FUNGER	25902-250902	11.334.6207.9081.0003	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	200.000	Valor não desbloqueado pelo parlamentar.
00183.01	IBRAM	21208-280208	18.541.6210.9121.0005	APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS NO DISTRITO FEDERAL	50.000	O Organização Civil indicada pelo parlamentar não apresentou o projeto
00347.01	IBRAM	21208-280208	18.542.6210.2536.0012	Sanidade e Controle da Fauna do Distrito Federal	52.874	Em virtude das quarentenas e restrições de funcionamento da clínica cadastrada impostas pela pandemia do corona virus, o Programa de Castração do Instituto Brasília Ambiental, destinatário da emenda, foi prejudicado, não restando tempo hábil para executar a integralidade dos recursos liberados.
00507.01	IBRAM	21208-280208	18.541.6210.4094.2261	PARQUE EDUCADOR	100.000	O Programa Parque Educador foi afetado pela pandemia, com o funcionamento remoto das escolas, as visitas aos Parques e Unidade de Conservação foram suspensas.
03072.01	IBRAM	21208-280208	18.542.6210.2536.0013	SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA - CASTRAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS - DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	108.445	Em virtude das quarentenas e restrições de funcionamento da clínica cadastrada impostas pela pandemia do corona virus, o Programa de Castração do Instituto Brasília Ambiental, destinatário da emenda, foi prejudicado, não restando tempo hábil para executar a integralidade dos recursos liberados.
03115.01	IBRAM	21208-280208	18.126.8210.1471.0106	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	39.115	A plena execução da emenda foi prejudicada uma vez que parte do objeto já estava sendo adquirido com recursos de Compensação Ambiental, quando do desbloqueio da Emenda. Dessa forma, não houve tempo hábil para indicar e adquirir outro objeto que se enquadrasse na especificação da destinação Emenda
03116.01	IBRAM	21208-280208	18.126.8210.2557.0118	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.150	o valor da cotação inicial foi maior do que o apresentado no momento da licitação.
00513.01	JBB	21106-150106	18.541.6210.3000.0002	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	42.000	justificativa em anexo.
00513.01	JBB	21106-150106	18.541.6210.3000.0002	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	50.000	Justificativa em anexo.
01175.01	METRÔ-DF	26206-200204	26.451.6216.5071.0014	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-Manutenção de parques, praças e parques infantis públicos no- ÁGUAS CLARAS	400.000	Não informado pela Unidade
00093.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9893	EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	538.000	Ofício eletrônico nº 1180 = Recurso não empenhado (parlamentar não esclareceu o objeto -Conforme solicitado pelo Ofício doc sei 63875511) Ofício eletrônico nº 1796 = Recurso não Empenhado (inexistência de projeto) 268.000,00 não foram desbloqueados

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00102.01	NOVACAP	22201-190201	15.365.6221.3271.9369	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO FEDERAL	27.500	Ofício Eletrônico Nº 720 - Empenhado 364.500,00, atinente ao valor da proposta vencedora; Ofício Eletrônico Nº 1687 - Não houve necessidade de empenhar, uma vez o valor integral da Emenda foram necessários para a licitação.
00105.01	NOVACAP	22201-190201	27.812.6206.3596.8559	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO FEDERAL	65.911	Foi empenhado o valor 134.089,16, referente ao valor contratado. Não houve desbloqueio do saldo remanescente da emenda
00121.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9892	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.250.000	Não houve desbloqueio.
00212.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9927	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF	800.000	Não houve desbloqueio.
00226.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9918	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1.628.358	Não houve desbloqueio
00236.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9931	Execução de Obras de Infraestrutura no Distrito Federal	1.517.482	Ofício Eletrônico nº 277 = Foi empenhado o valor de 643.875,58 referente aos valor contratual e não houve indicação para uso do saldo remanescente Ofício Eletrônico nº 278 = Houve problemas na licitação e não houve tempo hábil para empenhar Ofício Eletrônico nº 2080--O recurso foi usado para informar a disponibilidade orçamentária, contudo o certame não foi concluído no exercício de 2021 para possibilitar a emissão do empenho
00271.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9897	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NAS RAS	200.000	não houve desbloqueio
00309.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9886	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL (EM 2021)	250.826	Ofício Eletrônico nº 3 = foi empenhado o valor de 59.173,90 e não destinação para o saldo remanescente; Ofício Eletrônico nº 2640 = O recurso usado para informar a disponibilidade orçamentária, contudo o certame não foi concluído em 2021
00331.01	NOVACAP	22201-190128	15.451.6206.3048.9618	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E QUADRAS DE ESPORTES EM PROL DA COMUNIDADE DO DF	59.669	Ofício Eletrônico Nº 26 - Recurso descentralizado à Administração Regional de Sobradinho II; Ofício Eletrônico Nº 25 - Empenhado 161.376,17 - Conforme valor do Contrato; Ofício Eletrônico Nº 757 - Empenhado 152.885,26 - Conforme valor do Contrato; Não houve desbloqueio de 3.358,00.
00331.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3048.9618	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E QUADRAS DE ESPORTES EM PROL DA COMUNIDADE DO DF	79.097	Ofício Eletrônico Nº 26 - Recurso descentralizado à Administração Regional de Sobradinho II; Ofício Eletrônico Nº 25 - Empenhado 161.376,17 - Conforme valor do Contrato; Ofício Eletrônico Nº 757 - Empenhado 152.885,26 - Conforme valor do Contrato; Não houve desbloqueio de 3.358,00.
00372.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9937	Execução de Obras de Urbanização nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	100.000	não houve desbloqueio
00401.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.1079.0027	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REG. ADM. DO DF	1.067.620	Ofício Eletrônico Nº 301 - Não houve o envio da documentação pendente solicitada, relativa ao projeto, para prosseguimento do pleito; Ofício Eletrônico Nº 2494 - Procedimento licitatório não logrou êxito de conclusão naquele exercício; Ofício Eletrônico Nº 401 e Nº 2494 - Descentralizado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Não houve o desbloqueio de 120.000,00.
00401.01	NOVACAP	22201-340101	15.451.6206.1079.0027	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REG. ADM. DO DF	104.391	Ofício Eletrônico Nº 301 - Não houve o envio da documentação pendente solicitada, relativa ao projeto, para prosseguimento do pleito; Ofício Eletrônico Nº 2494 - Procedimento licitatório não logrou êxito de conclusão naquele exercício; Ofício Eletrônico Nº 401 e Nº 2494 - Descentralizado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Não houve o desbloqueio de 120.000,00.
00402.01	NOVACAP	22201-190116	15.451.6206.3902.9547	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - REFORMA DA PRAÇA E PARQUES NAS REG. ADM. DO DF	15.839	Ofício Eletrônico Nº 300 - Não houve envio de documentação relativa ao projeto para prosseguimento do pleito; Ofício Eletrônico Nº 387 - Parlamentar solicitou descentralização de recurso, contudo RA não assinou Portaria, bem como informou que realizaria gestão junto ao Deputado para alterar o objeto para novas melhorias na cidade; Ofício Eletrônico Nº 811 - Recurso descentralizado à Administração Regional de São Sebastião. 558,00 - Bloqueado.
00402.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3902.9547	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - REFORMA DA PRAÇA E PARQUES NAS REG. ADM. DO DF	260.558	Ofício Eletrônico Nº 300 - Não houve envio de documentação relativa ao projeto para prosseguimento do pleito; Ofício Eletrônico Nº 387 - Parlamentar solicitou descentralização de recurso, contudo RA não assinou Portaria, bem como informou que realizaria gestão junto ao Deputado para alterar o objeto para novas melhorias na cidade; Ofício Eletrônico Nº 811 - Recurso descentralizado à Administração Regional de São Sebastião. 558,00 - Bloqueado.
00410.01	NOVACAP	22201-190108	15.451.6206.3048.9615	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REG. ADM. DO DF	100.000	Ofício Eletrônico Nº 398 - Recurso Descentralizado à Administração Regional de Planaltina; Ofício Eletrônico Nº 302 - Não houve o envio da documentação solicitada, relativa ao projeto, para prosseguimento do pleito; Não houve desbloqueio de 693.800,00.
00410.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3048.9615	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REG. ADM. DO DF	900.000	Ofício Eletrônico Nº 398 - Recurso Descentralizado à Administração Regional de Planaltina; Ofício Eletrônico Nº 302 - Não houve o envio da documentação solicitada, relativa ao projeto, para prosseguimento do pleito; Não houve desbloqueio de 693.800,00.
00414.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9926	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL	960	não houve desbloqueio
00433.01	NOVACAP	22201-190201	15.122.8209.1984.9872	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - ANEXO DO HOSPITAL DE PLANALTINA	50.000	Não houve desbloqueio do recurso.
00448.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9916	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	435.960	Não houve desbloqueio
00477.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.9944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL	750.000	Ofício Eletrônico nº 456 = foi usado o recurso para informar a disponibilidade orçamentária, contudo o certame não foi concluído em 2021 250.000,00 não houve desbloqueio
00480.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3596.8562	IMPLANTAÇÃO DE BASES DE CONCRETO PARA PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIOS	100.000	Ofício Eletrônico Nº 923 - A Ata de Registro de Preços atinente ao objeto havia expirado.
00530.01	NOVACAP	22201-190201	15.812.6206.3048.9626	REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA QD. 409 DE SANTA MARIA - RA XIII	10	Recurso foi empenhado no valor do Contrato.
01071.01	NOVACAP	22201-190116	15.451.6206.1950.0026	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	18.815	Ofício Eletrônico Nº 812- Recurso descentralizado à Administração Regional de São Sebastião; 2.466,00 - Não houve desbloqueio deste saldo.
01071.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.1950.0026	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	2.466	Ofício Eletrônico Nº 812- Recurso descentralizado à Administração Regional de São Sebastião; 2.466,00 - Não houve desbloqueio deste saldo.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
01144.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.0340	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS CIDADES-DISTRITO FEDERAL	300.000	Ofício Eletrônico nº 2039 = Quando do desbloqueio da emenda não havia mais saldo contratual para empenho
02011.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6207.3247.0035	REFORMA DE FEIRAS-INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA FEIRA DA GUARIROBA - CEILÂNDIA/DF (EM 2021)- CEILÂNDIA	30.650	Ofício Eletrônico Nº 1010 - recurso integral foi utilizado para a licitação, contudo o empenho foi realizado conforme o valor do Contrato, qual seja: 119.350,00.
03030.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6202.3223.0018	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REFORMA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTA-PLANALTA	1.199.835	Ofício Eletrônico Nº 1233 - Objeto não foi licitado ainda. O recurso foi utilizado para fornecimento da disponibilidade orçamentária.
03066.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3596.0021	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REFORMA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTA-PLANALTA	100.000	Ofício Eletrônico Nº 1643 - Desbloqueio do recurso ocorreu após o vencimento da Ata de Registro de Preços que contemplava o objeto.
03120.01	NOVACAP	22201-190201	15.302.6202.3222.0005	REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE-UBS 07 DO GAMA-GAMA	1.000.000	Ofício Eletrônico Nº 1246 - A conclusão do procedimento licitatório não logrou êxito no exercício financeiro de 2021. Recurso utilizado para fornecer a disponibilidade orçamentária.
03124.01	NOVACAP	22201-190201	27.812.6206.3048.0042	REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF	350.000	Ofício Eletrônico Nº 1355 - Desbloqueio ocorreu somente em 15/12/2021, não havendo tempo hábil para realização do certame licitatório no exercício de 2021.
03139.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6202.3135.0049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS-DISTRITO FEDERAL	1.752.056	Ofício Eletrônico Nº 1346 (Construção da Unidade Básica de Saúde V. Buritizinho) - Foi empenhado 879.026,70 atinente ao saldo do contrato; Ofício Eletrônico Nº 1347 (Construção da Unidade Básica de Saúde - Paranoá Parque) - Foi empenhado 180.917,58 atinente ao saldo do contrato.
03156.01	NOVACAP	22201-190201	15.302.6202.3222.0006	REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS 07- GAMA	500.000	Ofício Eletrônico Nº 2700 - Procedimento licitatório não havia sido concluído no exercício financeiro de 2021.
06023.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3048.0044	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-Campo de Grama Sintética- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	500.000	Ofício Eletrônico Nº 1514 - Procedimento licitatório não logrou êxito em sua conclusão no exercício financeiro de 2021.
06029.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6202.3135.0050	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA QNR 02 EM CEILÂNDIA/DF- CEILÂNDIA	560.000	Não houve desbloqueio do recurso.
06037.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3596.0025	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	200.000	Não houve desbloqueio do recurso.
06049.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.1079.0032	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - NA RA SUDOESTE/OCTOGONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	800.000	Ofício Eletrônico Nº 1465 - Procedimento licitatório não logrou êxito em sua conclusão no exercício financeiro de 2021.
06118.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6206.3048.0051	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO-DISTRITO FEDERAL	120.000	Não houve desbloqueio do recurso remanescente.
08010.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6209.1110.0359	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA - HRSAM-DISTRITO FEDERAL	200.000	Ofício Eletrônico Nº 2079 - Ausência de definição acerca da viabilidade e direcionamento urbanístico para construção do referido estacionamento. A Administração Regional realizou gestão junto à SEDUH para definição. Desse modo, o processo atinente ao objeto ainda encontra-se sob análise, consoante Processo SEI Nº 00112-00024270/2021-17.
12003.01	NOVACAP	22201-190201	15.451.6207.3247.0038	REFORMA DE FEIRAS- FEIRA GALPAOZINHO	170.000	Não houve desbloqueio do recurso
13021.01	NOVACAP	22201-190201	15.122.8209.2396.0112	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER EM TODO O DF	0	Ofício Eletrônico Nº 2721 - Recurso empenhado conforme os contratos vigentes.
00228.01	PCDF	24105-220105	06.181.6217.3098.0008	REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS - DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	67.237	O RECURSO FOI EXECUTADO EM QUASE SUA INTEGRALIDADE. AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, NÃO HAVIAM MEDIÇÕES E NOTAS FISCAIS EMITIDAS QUE VIABILIZASSEM A UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.
00228.01	PCDF	24105-220105	06.181.6217.3098.0008	REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS - DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	1.000.000	Os recursos foram alocados no elemento de despesa errado (449051). O SISCONEP não permitia a separação da análise de viabilidade, razão pela qual foi informado na justificativa que para execução integral dos recursos era necessário alterar o elemento de despesa 44.90.51 para 33.90.39, pois as reformas são executadas nesse elemento de despesa. A PCDF também oficiou o Deputado, conforme documento em anexo, para corrigir a emenda, porém não foi atendida.
00084.01	PMDF	24103-220103	27.812.6206.3596.8561	Aquisição de equipamentos esportivos para os batalhões da PMDF	1	Impende ressaltar que ao realizar o processo licitatório, apenas 02 (dois) itens do certame lograram êxito, sendo regularmente empenhados por meio da nota de empenho. Isso foi avisado ao Parlamentar o qual redimensionou o valor da emenda. O valor não executado se refere ao fato de, no SIGGO, não se pode cadastrar os centavos. Assim, cadastra-se o valor com um (01) real a mais.
00099.01	PMDF	24103-220103	06.181.6217.3029.9527	EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PARA TROPA	329	Os equipamentos de proteção individual foram regularmente licitados. Foram adquiridos 487 filtros de máscara de gás ao preço de 615,34 cada um, perfazendo 299.670,58. O valor não executado não é capaz de pagar um único item, por isso saldo não executado.
01090.01	PMDF	24103-220103	06.181.8217.8517.0177	(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PMDF	80.000	Ressalta-se que não há valor que não foram executados. Ao verificar a emenda, nota-se que há dois sistemas: SIGGO e SISCONEP. No SIGGO, consta o Orçamento de 230.000,00, relativos às emendas 07049.01 e 01090.01, os quais foram empenhos e pagos. No SISCONEP, consta 80.000,00, os quais parecem que não foram empenhados. Dessa forma, nota-se uma divergência entre o SIGGO e SISCONEP. Contudo, o SIGGO represente o que ocorreu de fato. Observa-se a emenda em tela está com o PT Compartilhado.
07049.01	PMDF	24103-220103	06.181.8217.8517.0177	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PMDF-DISTRITO FEDERAL	150.000	Ressalta-se que não há valor que não foram executados. Ao verificar a emenda, nota-se que há dois sistemas: SIGGO e SISCONEP. No SIGGO, consta o Orçamento de 230.000,00, relativos às emendas 07049.01 e 01090.01, os quais foram empenhos e pagos. No SISCONEP, consta 150.000,00, os quais parecem que não foram empenhados. Dessa forma, nota-se uma divergência entre o SIGGO e SISCONEP. Contudo, o SIGGO represente o que ocorreu de fato. Observa-se a emenda em tela está com o PT Compartilhado.
07055.01	PMDF	24103-220103	06.181.8217.8517.0187	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PMDF	3.079	Os recursos da emenda foram utilizados para manutenção de viaturas policiais. Foram 30.717,99 em peças automotivas e 9.282,01 em serviços de oficina. Ocorreu valores não executados em razão de se pagar por nota fiscal dos serviços e peças de viaturas específicas. Ou seja, a empresa privada presta o serviço no veículo e emite as notas para a Corporação pagar. Assim, foi realizado a gestão de forma a maximizar a utilização dos créditos da emenda para o pagamento das nota apresentadas.
07055.01	PMDF	24103-220103	06.181.8217.8517.0187	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PMDF	294	Os recursos da emenda foram utilizados para manutenção de viaturas policiais. Foram 30.717,99 em peças automotivas e 9.282,01 em serviços de oficina. Ocorreu valores não executados em razão de se pagar por nota fiscal dos serviços e peças de viaturas específicas. Ou seja, a empresa privada presta o serviço no veículo e emite as notas para a Corporação pagar. Assim, foi realizado a gestão de forma a maximizar a utilização dos créditos da emenda para o pagamento das nota apresentadas.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
13013.01	PMDF	24103-220103	06.181.6217.1474.0005	CONSTRUÇÃO DO 14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR-BPM, EM PLANALTINA-DF	300.000	A emenda foi direcionada à PMDF no dia 27/12/2021, ou seja, na última semana do exercício orçamentário, o que ficou inviável sua execução. No dia 29, a PMDF preencheu a viabilidade, informando a impossibilidade de execução, conforme consta no SISCONEP.
00074.01	RA NÚCLEO BANDEIRANTE	9110-190110	04.122.8205.2396.5406	Conservação h das Estruturas Físicas de Edificações Públicas-	165.000	Saldo remanescente. O recurso foi empregado no Contrato 01/2019 - RA-NB (Processo SEI 00136-00000421/2019-31).
00075.01	RA NÚCLEO BANDEIRANTE	9110-190110	15.752.6209.1836.7030	Eficientização (sub: Implantação de rede de iluminação h pública	77.750	Saldo remanescente. Recurso foi empregado para efficientização da rede de iluminação pública no Núcleo Bandeirante (Processo SEI 00136-00000663/2020-69).
00076.01	RA NÚCLEO BANDEIRANTE	9110-190110	15.451.6209.1836.7031	Ampliação dos Pontos de Iluminação h Pública	67.849	Saldo remanescente. O recurso foi empregado na ampliação de pontos de iluminação pública na região do Núcleo Bandeirante. (Processo SEI 00136-00000236/2021-61)
00122.01	RA NÚCLEO BANDEIRANTE	9110-190110	04.451.6209.8508.9217	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - NÚCLEO BANDEIRANTE	151.510	Por tratar-se de recurso destinado à aquisição de material para fabricação de blocos de concreto, não houve tempo hábil para a execução em sua amplitude. Entretanto, parte do recurso foi empregado no processo 00136-00001253/2021-16.
01087.01	RA NÚCLEO BANDEIRANTE	9110-190110	04.122.8205.8517.0179	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	4.055	Saldo remanescente. Recurso empregado nos processos SEI 00136-00000461/2021-06, 00136-00000609/2021-02, entre outros.
00388.01	RA ÁGUAS CLARAS	9122-190122	25.752.6209.8507.6493	EFICIENTIZAÇÃO DA CEB EM ÁGUAS CLARAS	29.201	Houve mudanças no Projeto Básico, anexo abaixo (75073739) e atualização de valores. após a realização do Pregão nº 001-S01478/2021 foram registrados novos preços para as luminárias de LED. o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo nº 00600-00009958/2021-21-e, analisou a documentação do pregão e concluiu, dentre outros pontos que "a estimativa de preços encontra-se compatível com os valores de mercado". por isso foi acordado o valor de R\$470.798,53. O SALDO NÃO FOI USADO.
05001.01	RA ÁGUAS CLARAS	9122-190122	15.752.6209.1836.0117	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM ÁGUAS CLARAS - RA XX- ÁGUAS CLARAS	670.000	A emenda foi suplementada , com a data de desbloqueio em 25/11/2021, não tendo tempo hábil para demais providências devido ao curto espaço de tempo entre a conclusão do rito processual e o fim do presente exercício. conforme Processo SEI00001-00022998/2021-16 no entanto não foi possível sua execução.
00265.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	15.752.6209.1836.7029	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLANDIA	345	A emenda teve parte de seus recursos devidamente utilizados, conforme saldo empenhado informado. O saldo disponível é relativo a resíduo de saldo.
00268.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	15.451.8205.3903.9834	PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DE BRAZLANDIA	1.100.000	A presente emenda foi descentralizada para a NOVACAP que a estornou no final do exercício por razões administrativas diversas daquela pasta.
00269.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	04.122.8205.8517.9834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	6.623	A emenda teve parte de seus recursos devidamente utilizados, conforme saldo empenhado informado. O saldo disponível é relativo a resíduo de saldo.
01033.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	15.451.8205.3903.0096	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-Administração de Brazlândia- BRAZLÂNDIA	295.232	A emenda não pode ser empenhada em razão de insuficiência de tempo para todos trâmites licitatórios, vez que o recurso foi descentralizado.
06125.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	15.451.6209.1110.0354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	32.855	A emenda teve parte de seus recursos devidamente utilizados, conforme saldo empenhado informado. O saldo disponível é relativo a resíduo de saldo.
08046.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	04.122.6217.2426.0089	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	250.000	A emenda não foi necessária sua utilização em função de ter havido saldo suficiente para tratar com o pleito em orçamento do executivo.
09039.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	15.752.6209.1836.0133	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA	357.440	A emenda teve parte de seus recursos devidamente utilizados, conforme saldo empenhado informado. O saldo disponível é relativo a resíduo de saldo.
09040.01	RA BRAZLANDIA	9106-190106	04.122.8205.8517.0195	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	66.348	A emenda teve parte de seus recursos devidamente utilizados, conforme saldo empenhado informado. O saldo disponível é relativo a resíduo de saldo.
00060.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	15.451.6209.1110.9898	Execução de Obras h de Urbanização	123.227	Informações de acordo com o QDD de 30.12.2021 (anexo) - Saldo remanescente de Notas de Empenho 2021NE00401, 2021NE00404 e 2021NE00405 - Pela Contratação de Empresas para obras de revitalização e ampliação dos Pec's, Praça de Basquete e Passarela da Entrada Sul da Candangolândia - serviços com as obras a serem concluídas em 2022.
00088.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	04.421.6217.2426.8562	FUNAP - Fortalecimento das Ações h de Apoio ao Interno e sua família	21.167	Informações de acordo com o QDD de 30.12.2021 (anexo) - Saldo Remanescente da Nota de Empenho 2021NE00105 - destinado ao pagamento das faturas da FUNAP - durante o ano de 2021 - Nota de Empenho de Anulação Parcial - 2021NE00452.
00520.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	04.122.8205.2396.5407	Conservação h das Estruturas Físicas de Edificações Públicas-	1	Informações do SIGGO de acordo com o QDD de 30.12.2021 (anexo) - Saldo remanescente de diversas Notas de Empenho como: 2021NE00190, 2021NE00191, etc. para manutenção e conservação em diversos postos da Candangolândia como: Biblioteca, Ginásio de Múltiplas Funções, etc.
01082.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	04.451.6209.8508.0065	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	26.000	Recurso não disponibilizado para empenho, tendo em vista ter permanecido bloqueado todo o exercício de 2021.
01089.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	04.122.8205.2396.0038	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	3.454	Dados do SIGGO de acordo com nosso QDD de 30.12.2021 - Saldo remanescente de diversas Notas de Empenho como: 2021NE00233, 2021NE00234 etc. com aquisição de materiais permanentes ( serra tico-tico, esmerilhadeira, etc.) para as atividades pertinentes à Diretoria de Obras desta Administração Regional da Candangolândia.
06085.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	13.392.6219.4091.0090	Apoio às atividades Culturais na h Candangolândia- Estúdio Social	20.000	Não houve formalização para aquisição de material de consumo, nem projeto básico, para atender à demanda do Setor de Cultura desta RA/CAND.
06085.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	13.392.6219.4091.0090	Apoio às atividades Culturais na h Candangolândia- Estúdio Social	4.981	Informação em conformidade com o QDD de 30.12.2021 (anexo) - Saldo remanescente das Notas de Empenho 2021NE00436 e 2021NE00437, com aquisição de materiais permanentes ( mesa digital, microfones, caixas acústicas e outros) para o Setor de Cultura desta Administração Regional da Candangolândia.
06087.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	04.122.8205.8517.0080	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	20.000	Recurso não disponibilizado para empenho, tendo em vista ter permanecido bloqueado todo o exercício de 2021.
08024.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	27.812.6219.4090.0193	APOIO A EVENTOS-DE ESPORTE E LAZER - 2021- CANDANGOLÂNDIA	10.000	Recurso não disponibilizado para empenho, tendo em vista ter permanecido bloqueado todo o exercício de 2021.
08026.01	RA CANDANGOLÂNDIA	9121-190121	04.451.6209.8508.0071	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Compra de equipamento h para Bloquete- CANDANGOLÂNDIA	2.641	Informações de acordo com o QDD de 30.12.2021 (anexo) - Saldo remanescente das Notas de Empenho 2021NE00273 e 2021NE00274, com aquisição de materiais permanentes ( carrinho de mão e máquina pneumática) para atividades pertinentes à Diretoria de Obras desta Administração Regional da Candangolândia.
01148.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	15.122.6209.3467.0081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	1.236	Saldo remanescente insuficiente para realização de empenho.
01149.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	15.122.6209.3467.0082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	197	Saldo remanescente insuficiente para realização de empenho.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
03127.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	15.451.6209.8507.0049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM CEILÂNDIA - CEILÂNDIA	50.000	Tempo insuficiente para realizar a execução orçamentária.
05010.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	25.752.6209.1836.0116	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA PRAÇA DOS EUCALIPTOS NA QNM 14 - CEILÂNDIA - CEILÂNDIA	555.453	Tempo insuficiente para realizar a execução orçamentária.
08001.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	15.451.6209.1110.0358	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-CEILÂNDIA	500.000	Não houve liberação por parte do parlamentar. O recurso permaneceu bloqueado.
08029.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	15.451.6209.3467.0095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEILÂNDIA	1	Saldo remanescente insuficiente para empenho.
08043.01	RA CEILÂNDIA	9111-190111	25.752.6209.1836.0131	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	60.000	Não houve liberação por parte do parlamentar. O recurso permaneceu bloqueado.
01037.01	RA CRUZEIRO	9113-190113	04.421.6217.2426.0084	FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - RA CRUZEIRO (EM 2021)	272.301	Trata-se de recurso destinado à contratação de 30 internos/mês na mão de obra para para serviços de atividades como reparos de infraestrutura, recolhimento de bens inservíveis, manutenção, recuperação, conservação de áreas públicas ,serviços gerais dentre outros . Tal feito não foi possível pois a Contratada não atendeu as exigências de qualificação para tal demanda, sendo utilizado parcialmente o valor liberado.
01038.01	RA CRUZEIRO	9113-190113	15.451.6208.1968.0059	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-RA DO CRUZEIRO (EM 2021)- CRUZEIRO	330.000	A licitação não foi concluída à tempo conforme consta no processo SEI número 00139-0000901/2021-32.
01074.01	RA CRUZEIRO	9113-190113	15.752.6209.8507.0039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO - CRUZEIRO	1.304	Serviço executado conforme contratado no valor total de 1.508.695,65 restando assim um saldo de 1.304,35 - Processo SEI 00139-0000589 2021-87
03022.01	RA CRUZEIRO	9113-190113	04.122.8207.8517.0178	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS (EM 2021)- CRUZEIRO	150.000	A emenda foi desbloqueada em 25 de novembro de 2021 não sendo possível a tramitação processual necessária para a execução.
03022.01	RA CRUZEIRO	9113-190113	04.122.8207.8517.0178	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS (EM 2021)- CRUZEIRO	50.000	A emenda foi desbloqueada em 25 de novembro de 2021 não sendo possível a tramitação processual necessária para a execução.
00296.01	RA FERVAL	9135-190133	15.451.6209.1110.9935	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXXI - 2021	176.139	Esta UG executou 71,12% da Emenda - atingindo o objetivo do projeto; O saldo restante não sendo suficiente para cobrir valor dos demais projetos.
00297.01	RA FERVAL	9135-190133	15.452.6209.8508.9225	MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS NA RA XXXI - 2021	520	Esta UG Executou 98,96% da Emenda Parlamentar. O valor restante não sendo suficiente para as demais necessidade da UG.
00329.01	RA FERVAL	9135-190133	15.451.6209.1110.9910	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO ECOLÓGICO NA RUA DO MATO	6.086	Esta UG executou 96,96% da Emenda, atingindo o objetivo do projeto; Valor restante não sendo suficiente para executar demais projetos.
00411.01	RA GAMA	9104-190104	15.451.6209.3467.9643	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADM. REGIONAL DO GAMA	49.375	O valor não executado (49.375,34) refere-se ao saldo remanescente da Emenda Parlamentar 00411.01, sendo que por razões de ordem técnica, como também, em razão de atrasos por parte dos fornecedores (por motivo de desabastecimentos temporários) não foi possível executar o valor total da Emenda Parlamentar. Processos relacionados à execução desta Emenda Parlamentar: 0013100002650/2021-46; 0013100000337/2021-73; 0013100002646/2021/88; 0013100002651/2021-91.
00411.01	RA GAMA	9104-190104	15.451.6209.3467.9643	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADM. REGIONAL DO GAMA	15.687	O valor não executado (15.687,49) refere-se ao saldo remanescente da Emenda Parlamentar 00411.01 e as aquisições de equipamentos foram realizadas através dos processos 131.00000899/2021-17; 0013100000901/2021-58; 0013100000900/2021-11; 0013100000340/2021-97; 0013100000901/2021-58 e outros, no entanto por motivo de atrasos por parte dos fornecedores, não foi possível executar o valor total da Emenda Parlamentar.
00466.01	RA GAMA	9104-190104	15.451.6209.1110.9923	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E CALÇADAS - GAMA	350.000	A execução do objeto, pretendido pela Emenda Parlamentar 00466.01, está consignada no processo 131.000399/2017, no entanto por razões de ordem técnica não foi possível finalizar o procedimento licitatório. Destaca-se que a conclusão da licitação e a execução do objeto estão previstas para o exercício de 2022, através da Emenda Parlamentar 00172.01.
00468.01	RA GAMA	9104-190104	15.451.6209.8507.6498	ILUMINAÇÃO COM LED NAS AVENIDAS DO GAMA	38.522	O valor não executado (38.522,07) refere-se ao saldo remanescente da Emenda Parlamentar 00468.01, em consequência de a Companhia Energética de Brasília-CEB apresentar o orçamento para a execução dos serviços no valor de 291.477,93 conforme consta no documento SEI 67799109, processo SEI 0013100002090/2020-49.
00469.01	RA GAMA	9104-190104	04.421.6217.2426.8564	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - GAMA	34.015	O valor não executado (34.014,97) refere-se ao cancelamento da Nota de Empenho 2021NE00106 (saldo remanescente do contrato nº 041.652/2020-FUNAP). Empenho cancelado em observância ao Art. 7º do Decreto nº 42.614/2021, de 13/10/2021, o qual versa sobre os prazos e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2021, conforme autorização constante no documento SEI 75440306, processo 00131-000002050/2020-05.
06145.01	RA GAMA	9104-190104	25.752.6209.1836.0118	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GAMA- GAMA	620.000	A Emenda Parlamentar 06145.01 não foi executada em razão da impossibilidade de formalização de contrato com a Companhia Energética de Brasília-CEB, devido a suspensão cautelar imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal à referida empresa, conforme consta no Processo TCFDF nº 00600-00004266/2021-96-e.
06155.01	RA GAMA	9104-190104	25.752.6209.1836.0122	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SETOR HABITACIONAL CASA GRANDE/PONTE ALTA- GAMA	200.000	A Emenda Parlamentar 06155.01 não foi executada em razão da impossibilidade de formalização de contrato com a Companhia Energética de Brasília-CEB, devido a suspensão cautelar imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal à referida empresa, conforme consta no Processo TCFDF nº 00600-00004266/2021-96-e.
09053.01	RA GAMA	9104-190104	27.812.6206.3048.0057	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER NAS REG. ADM. DO GAMA	700.000	A Emenda Parlamentar 09053.01 foi cadastrada no SISCONEP na data de 06/11/2021 e avaliada como "viável" no próprio sistema em 08/11/2021, porém por questões de ordem técnica e processual não havia tempo hábil suficiente para a realização do procedimento licitatório necessário para a formalização de contrato e execução dos serviços. Cancelamento da dotação orçamentária através da Lei 6967, publicada do DODF nº 206, de 01/11/2021.
00021.01	RA GUARÁ	9112-340101	27.812.6206.9080.0078	Apoio a realização da corrida PurpleRun	18.053	Descentralização de crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF conforme nota de crédito 2021NC00003, oriundo de emenda parlamentar nº 00021.01 de autoria do Dep. Delmasso, para custear despesas com apoio à realização da corrida Purple Run, conforme publicação DODF nº 79, de 29/04/2021, pág. 02.
00028.01	RA GUARÁ	9112-190112	27.812.6206.9080.0079	Apoio ao Projeto Prevenindo com Arte/PMDF***	100.000	Não houve tempo hábil para execução.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00031.01	RA GUARÁ	9112-340101	27.812.6206.9080.0080	Apoio ao Projeto Bom de Bola™	22.136	Descentralização de crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF conforme nota de crédito 2021NC00004, oriundo de emenda parlamentar nº 00031.01 de autoria do Dep. Delmasso, para custear despesas com apoio à realização do projeto Bom de Bola, conforme publicação DODF nº 112, de 17/06/2021, pág. 07.
03094.01	RA LAGO NORTE	9120-190120	15.752.6209.8507.0052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED- LAGO NORTE	29.736	Valor: 500.000,00 Valor Pago: 470.264,18 O Orçamento apresentado pela Empresa Companhia Energética de Brasília foi no valor de 470.265,18 (20GMP086), porém a Nota Fiscal n.º 6412, emitida em 28/12/2021, foi no valor de 470.264,18. Sobrando assim, o valor de 29.735,82.
03100.01	RA LAGO NORTE	9120-190120	15.752.6209.1836.0115	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- LAGO NORTE	50.000	Foi solicitado o remanejamento da emenda para o deputado tendo em vista não existir projeto tão pouco tempo hábil para tal execução.
03131.01	RA LAGO NORTE	9120-190120	15.451.6209.8507.0044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO LAGO NORTE- LAGO NORTE	18.048	Emenda Eduardo Pedroza Valor: 40.000,00 Valor Pago: 21.952,27 O orçamento apresentado pela Empresa Companhia Energética de Brasília foi no valor de 39.132,55 (21GMP281), porém em virtude do Pregão nº 001-S01478/2021 foram registrados novos preços para as luminárias de LED, a qual a Empresa apresentou outro Orçamento no valor de 21.952,27 (21GMP281). Sobrando assim, o valor de 18.047,73.
08033.01	RA LAGO SUL	9118-190118	15.752.6209.1836.0132	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SHIS QI E QL 28- LAGO SUL	300.000	Considerando o erro da Natureza de Despesa: 4490-51 da referida EP, tendo em vista que a Natureza de Despesa correta seria - 3390.39; Considerando os prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2021, estabelecidos pelo Decreto nº 42.614/2021; e Considerando todas as Documentações Contidas no Processo sei 00146-00000882/2021-91, informamos quanto a inviabilidade de execução da Emenda Parlamentar nº 08033.01, durante o exercício financeiro de 2021.
00383.01	RA PARANOÁ	9109-190109	15.451.6209.1110.9936	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO PARANOÁ	500.000	Não informado pela Unidade
01173.01	RA PARANOÁ	9109-190109	15.451.6209.1110.0339	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	8.667	Não informado pela Unidade
03132.01	RA PARANOÁ	9109-190109	15.451.6209.8507.0045	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PARANOÁ- PARANOÁ	646	Não informado pela Unidade
07041.01	RA PARANOÁ	9109-190109	15.452.6209.8508.0069	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - PARANOÁ- PARANOÁ	250.000	Não informado pela Unidade
00067.01	RA PARK WAY	9126-190126	04.451.6209.8508.9222	Manutenção de áreas Ajardinadas h e Urbanizadas (Bloquetes Coqueiro e Ipê)	300.000	Não informado pela Unidade
00085.01	RA PARK WAY	9126-190126	04.122.8205.8517.9836	Manutenção de áreas ajardinadas h compras	10.570	Não informado pela Unidade
00086.01	RA PARK WAY	9126-190126	04.421.6217.2426.8563	FUNAP - Fortalecimento das Ações h de Apoio ao Interno e sua família	35.640	Não informado pela Unidade
00087.01	RA PARK WAY	9126-190126	04.122.8205.8517.9835	Manutenção de áreas ajardinadas h serviços	33.604	Não informado pela Unidade
08025.01	RA PARK WAY	9126-190126	04.451.6209.8508.0070	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Compra de equipamento h bloquete Park Way- PARK WAY	3.486	Não informado pela Unidade
00412.01	RA PLANALTINA	9108-190108	15.451.8205.3903.9838	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANALTINA	3.358	O Valor não executado de 3.358,00 pode ser justificado tendo em vista se tratar de montante muito baixo, o que não permitiu sua utilização em nenhuma obra ou serviço relacionado ao Programa de Trabalho.
00437.01	RA PLANALTINA	9108-190108	15.451.6209.1110.9919	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	376.838	A EMENDA PARLAMENTAR TEVE O SEU OBJETO EXECUTADO, E O VALOR 376.837,90, TRATA-SE DE SALDO REMANESCENTE.
00437.01	RA PLANALTINA	9108-190201	15.451.6209.1110.9919	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	70.000	A EMENDA PARLAMENTAR TEVE O SEU OBJETO EXECUTADO, E O VALOR 376.837,90, TRATA-SE DE SALDO REMANESCENTE.
01050.01	RA PLANALTINA	9108-190108	15.451.6207.3247.0033	REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE PLANALTINA-DISTRITO FEDERAL	22.496	A EMENDA PARLAMENTAR TEVE O SEU OBJETO EXECUTADO, E O VALOR 22.495,67, TRATA-SE DE SALDO REMANESCENTE.
01135.01	RA PLANALTINA	9108-310101	15.451.6209.1968.0058	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DA CASA CÂMARA E CADEIA - CASA DO ARTESÃO DE PLANALTINA- PLANALTINA	74.267	Valor da emenda foi descentralizado para a Secretaria de Turismo que fez a contratação para a realização de projeto arquitetônico da CASA CAMARA E CADEIA. O valor não executado da emenda está relacionado ao custo total do projeto vencedor.
01170.01	RA PLANALTINA	9108-190108	15.752.6209.8507.0037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM- PLANALTINA	41.041	A EMENDA PARLAMENTAR TEVE O SEU OBJETO EXECUTADO, E O VALOR 41.041,33, TRATA-SE DE SALDO REMANESCENTE.
05023.01	RA PLANALTINA	9108-190108	15.452.6209.8507.0056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PLANALTINA - PLANALTINA	200.000	A EMENDA PARLAMENTAR PERMANECEU BLOQUEADA DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2021.
07091.01	RA PLANALTINA	9108-190108	15.451.6206.3048.0054	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-PLANALTINA- PLANALTINA	217.000	Licitação revogada, conforme processo SEI 00135.00002632/2021-51.
00145.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	25.752.6209.1836.7036	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SETOR HOTELEIRO DE BRASÍLIA	400.000	O recurso atenderia a etapa 3 do Setor Hoteleiro Sul (Processo SEI-GDF 141-00001756/2021-95), entretanto houve a suspensão do procedimento licitatório da Companhia Energética de Brasília para a nova contratação de obras de iluminação pública, em razão de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.
00214.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.451.6209.1110.9932	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	450.000	O recurso de 250.000,00 manteve-se bloqueado e o recurso de 200.000,00 seria utilizado para descentralização à NOVACAP para atender a calçada nas imediações da Praça Marielle Franco, entretanto não foi possível devido a impossibilidade de execução de projeto pela RA PP.
00512.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.1836.7043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	1.321.188	O recurso atenderia as quadras SQN 104 (estimativa: 643.000,00 - Processo SEI-GDF 141-00003477/2021-66) e SQN 116 (estimativa: 669.507,61 - Processo SEI-GDF 141-00002358/2019-71), entretanto houve a suspensão do procedimento licitatório da Companhia Energética de Brasília para a nova contratação de obras de iluminação pública, em razão de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.
01035.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.1836.0104	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA RA DO PLANO PILOTO (EM 2021)- PLANO PILOTO .	80.163	Saldo remanescente da obra de ampliação de iluminação pública na SCR N 708/709 (Processo 141-00003309/2019-56).
01146.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.451.6209.1110.0342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .	800.000	Seria descentralizado à NOVACAP para recuperação de calçadas na SQN 411, entretanto, não havia mais saldo na ata vigente naquela Companhia. O recurso foi disponibilizado no QDD da RA PP somente no dia 26/11/2021.
01167.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.1836.0103	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO PILOTO .	699.081	O recurso atenderia a quadra SQN 214 (estimativa: 655.000,00 - Processo SEI-GDF 141-00002598/2021-91), entretanto houve a suspensão do procedimento licitatório da Companhia Energética de Brasília para a nova contratação de obras de iluminação pública, em razão de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
03096.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.8507.0053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED- PLANO PILOTO .	3.519	Saldo remanescente.
03099.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.1836.0114	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO .	100.000	O recurso atenderia a quadra SQN 107 (Processo SEI-GDF 141-00001012/2020-90), entretanto houve a suspensão do procedimento licitatório da Companhia Energética de Brasília para a nova contratação de obras de iluminação pública, em razão de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.
03128.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.451.6209.8507.0050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	341	Saldo remanescente.
03148.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.1836.0108	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	600.000	O recurso atenderia a Vila Planalto(estimativa: 569.448,18 - Processo SEI-GDF 141-00002292/2021-34), entretanto houve a suspensão do procedimento licitatório da Companhia Energética de Brasília para a nova contratação de obras de iluminação pública, em razão de análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.
06021.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.451.6209.1110.0350	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-(2021)- PLANO PILOTO .	200.000	Realizada a descentralização para a NOVACAP para adesão a ata de restauração de calçadas existente para contemplar a quadra SQS 102, entretanto no dia 31/12/2021, aquela Companhia informou que, em face ao tempo decorrido, o contrato vigente para execução de calçadas não possuía mais saldo para receber os recursos descentralizados pela RA PP, ocasionando a anulação do recurso descentralizado, por meio da Nota de Crédito 2021NC00007, em 31/12/2021.
07004.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.8507.0062	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO	4.203	Saldo remanescente.
07075.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.451.6206.3048.0055	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- - PLANO PILOTO	250.000	Recurso seria descentralizado para NOVACAP para atender a quadra de esporte da SQN 411, entretanto o recurso foi disponibilizado no QDD da RA PP somente em 26/11/2021, sem tempo hábil para execução.
07082.01	RA PLANO PILOTO	9103-190103	15.752.6209.8507.0061	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	90.135	Saldo remanescente.
00529.01	RA RECANTO DAS EMAS	9117-190117	15.451.6206.3902.9553	REFORMA DA PRAÇA DA QUADRA 103, CONJ. 08 DO RECANTO DAS EMAS-RA XV	1.255	Saldo residual que sobrou após empenho do objeto especificado pelo Parlamentar
01009.01	RA RECANTO DAS EMAS	9117-190117	15.812.6206.1079.0030	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-Construção de Espaço Esportivo no Recanto das Emas- RECANTO DAS EMAS	30.970	Saldo residual que sobrou após empenho do objeto especificado pelo Parlamentar
01145.01	RA RECANTO DAS EMAS	9117-190117	15.451.6209.1110.0341	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS	31.228	Saldo residual que sobrou após empenho do objeto especificado pelo Parlamentar
08006.01	RA RECANTO DAS EMAS	9117-190117	15.752.6209.8507.0064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS	1.472	Saldo residual que sobrou após empenho do objeto especificado pelo Parlamentar
08007.01	RA RECANTO DAS EMAS	9117-190117	15.451.8205.3903.0102	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS	30.013	Saldo residual que sobrou após empenho do objeto especificado pelo Parlamentar
06017.01	RA RIACHO FUNDO	9119-190119	27.812.6206.4170.0013	Reforma de Praças e Parques na Região Administrativa do Riacho Fundo I.	122.741	Conforme consta no contrato firmado para a reforma de praças e parques na região Administrativa do Riacho Fundo I, que dispôs o valor final de 1.360.258,59 (um milhão, trezentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Consequentemente, não sendo necessário a execução do valor total da emenda. Conjuntamente, segue anexo, a nota de empenho do referido programa de trabalho. Podendo ser confirmado pelo Processo SEI nº 00148-00001038/2021-21.
07104.01	RA RIACHO FUNDO	9119-190119	15.752.6209.8507.0059	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RIACHO FUNDO - ILUMINAÇÃO DE LED- RIACHO FUNDO	77.295	Conforme o contrato firmado para a manutenção do sistema de iluminação pública do Riacho Fundo I, que dispôs o valor final de 892.704,80 (oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos). Consequentemente, não sendo necessário a execução do valor total da emenda. Conjuntamente, segue anexo, a nota de empenho do referido programa de trabalho. Podendo ser confirmado pelo Processo SEI nº 00148-00000850/2021-30.
10001.01	RA RIACHO FUNDO	9119-190119	11.244.6207.9107.0143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio ao Projeto Encantos do Saber- RIACHO FUNDO	30.000	A entidade não apresentou um projeto a fim de firmar convênio. Dessa forma, não foi possível a emissão da nota de empenho, não executando a despesa. Isto posto, foi solicitada a entidade diversos documentos para cumprimento de exigência, onde não foram identificados alguns parâmetros necessários para o seu prosseguimento legal. Conforme corrobora o Processo SEI nº 00148-00001405/2021-97, que trata sobre a aludida emenda parlamentar.
06055.01	RA RIACHO FUNDO II	9123-340101	15.451.6206.3048.0050	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II	200.000	Tendo em vista a descentralização da emenda em questão, realizado nos autos do processo SEI 00001-00001770/2022-65, esta RA não utilizou a verba. Todavia, o programa de trabalho com o Subtítulo REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II, foi executado com recursos próprios da Secretaria de Esporte e Lazer.
01169.01	RA SAMAMBAIA	9114-190114	15.752.6209.8507.0036	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM- SAMAMBAIA	387	O objeto da emenda foi devidamente concluído, portanto o orçamento realizado pela CEB, ficou um pouco menor do valor disponibilizado, restando apenas o saldo de 387,13.
06081.01	RA SAMAMBAIA	9114-190114	15.452.6209.8507.0055	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SAMAMBAIA	235	O objeto da emenda foi devidamente atendido, portanto o orçamento realizado pela CEB foi menor que o valor disponibilizado, restando o saldo de 235,32.
06092.01	RA SAMAMBAIA	9114-190114	15.452.6206.4170.0012	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-EM- SAMAMBAIA	66.790	O objeto da emenda foi devidamente atendido, portanto, as atas disponíveis para aquisição de materiais para manutenção de espaços esportivos, só foi possível a aquisição realizada, restando o saldo de 66.790,30.
07010.01	RA SAMAMBAIA	9114-190114	15.752.6209.1836.0124	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DO PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SAMAMBAIA	100.000	Tentamos executar a emenda através do Processo nº 00001.00003817/2021-44, formalizado pelo gabinete do senhor Deputado. O objeto do processo foi incompatível com o Programa de Trabalho da emenda, pois a solicitação era para braços e lâmpadas de LED no endereço QS 108 conjunto 3, ou seja, já existia os postes e a emenda foi destinada para obras/implantação, quando não existe poste na área solicitada. A Administração enviou ofício ao gabinete do Deputado informando a situação apresentada.
00528.01	RA SANTA MARIA	9115-190115	15.122.8205.3903.9839	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII	994	Saldo insuficiente para desenvolver outro projeto. O valor solicitado atendeu o objetivo restando esse remanescente.
03104.01	RA SANTA MARIA	9115-190115	15.451.6206.3048.0041	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-SANTA MARIA- SANTA MARIA	9.981	Saldo insuficiente para desenvolver outro projeto. O valor solicitado atendeu o objetivo restando esse remanescente.
03108.01	RA SANTA MARIA	9115-190115	15.451.6206.1950.0027	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-SANTA MARIA- SANTA MARIA	20.837	Todos os projeto previstos foram atendidos. Não havia tempo hábil para ser executado outro projeto dentro desse programa de trabalho, restando esse saldo.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
06101.01	RA SANTA MARIA	9115-190115	15.122.8205.3086.0008	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SANTA MARIA	90.379	A Licitação referente a execução de obras de ampliação e reforma de próprios ficou abaixo do estimado na planilha inicial. Não havia tempo hábil para um novo projeto, restando esse saldo sem execução.
00045.01	RA SÃO SEBASTIÃO	9116-190116	04.122.8203.3903.9833	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO-RA XIV	60.000	A RA-XIV elaborou o Projeto Básico, porém o processo de contratação fracassou-se, conforme informações constantes no Despacho - RA-SAO/COAG, Doc. SEI nº 74729011, do processo nº 00144-00001476/2020-11 (80571920). Ratificado por meio do Memorando Nº 1/2022 - RA-SAO/COAG/GEAD/NUMAP (77980219), processo nº 00144-00000062/2022-37, cópia anexa.
00150.01	RA SÃO SEBASTIÃO	9116-190116	25.752.6209.8507.6496	EFICIENTIZAÇÃO/MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	52.860	Por razões de ordem técnica, não houve tempo hábil para iniciar procedimentos administrativos voltados a execução de eficientização de iluminação pública em dois outros bairros, inicialmente previstos, bem como o valor remanescente não seria suficiente para concluir o objeto, conforme justificativa constante no Despacho - RA-SAO/COAG, Doc. SEI nº 80587114, processo nº 00144-00000062/2022-37, cópia anexa.
00257.01	RA SÃO SEBASTIÃO	9116-190116	25.752.6209.1836.7041	Implantação de Rede de Iluminação Pública no Bairro São Bartolomeu - IFB	150.000	A RA-XIV elaborou o projeto básico, a CEB orçou, Carta n.º 36/2021 - CEB-H/DT/SIP/GPIP (80572553). A RA-XIV elaborou mapa comparativo de preços e encontrou valores inferiores aos praticados pela CEB em obras similares. Questionou-se a CEB sobre o assunto, Ofício Nº 39/2021 - RA-SAO/COAG (80572776), e não se obteve resposta, parализando o andamento da contratação por razões de ordens técnicas/administrativas, Despacho - RA-SAO/COAG (80587114), processo 00144-00000062/2022-37, cópia anexa.
00393.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	15.451.6209.1110.9908	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	300.000	Não informado pela Unidade
00551.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	04.122.8207.8517.9840	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.037	Não informado pela Unidade
00551.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	04.122.8207.8517.9840	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	749	Não informado pela Unidade
00551.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	04.122.8207.8517.9840	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14.376	Não informado pela Unidade
01168.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	15.752.6209.8507.0034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM- SOBRADINHO	169	Não informado pela Unidade
03089.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	15.752.6209.8507.0043	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED- SOBRADINHO	6.728	Não informado pela Unidade
03097.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	15.752.6209.1836.0112	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SOBRADINHO	200.000	Não informado pela Unidade
07103.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	15.752.6209.8507.0058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO DE SOBRADINHO - GRANDE COLORADO- SOBRADINHO	210.000	Não informado pela Unidade
13006.01	RA SOBRADINHO	9107-190107	15.752.6209.8507.0067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM SOBRADINHO I	600.000	Não informado pela Unidade
00552.01	RA SOBRADINHO	9128-190128	04.122.8207.8517.9841	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	82.878	Foi executado o Valor de 17.122,43. O restante do recurso orçamentário não houve tempo hábil para a execução.
00552.01	RA SOBRADINHO II	9128-190128	04.122.8207.8517.9841	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	100.000	A emenda não foi executada no exercício, tendo em vista que não houve tempo hábil para a elaboração do projeto com vista a Construção do Muro do Pátio de Obras, pertinente ao Programa de Trabalho.
00552.01	RA SOBRADINHO II	9128-190128	04.122.8207.8517.9841	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	75.556	Foi executado o valor de 24.443,77. O restante do recurso orçamentário não houve tempo hábil para execução.
03092.01	RA SOBRADINHO II	9128-190128	15.752.6209.8507.0051	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED- SOBRADINHO II	247.420	Foi instruído o Processo SEI nº 00304.00000471/2021-81, no qual foi executado o valor de 152.580,42. O valor restante da emenda não foi executado no exercício, tendo em vista que a CEB não apresentou os orçamentos solicitados por essa Administração Regional, atinentes ao programa de trabalho, em tempo hábil.
03098.01	RA SOBRADINHO II	9128-190128	15.752.6209.1836.0113	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SOBRADINHO II	100.000	A emenda não foi executada no exercício, tendo em vista que a CEB não apresentou os orçamentos solicitados por essa Administração Regional, atinentes ao programa de trabalho, em tempo hábil.
06097.01	RA SOBRADINHO II	9128-190128	15.451.6209.1110.0352	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II	957.555	Foi executado o valor de 42.445,00. Para o restante do valor orçamentário foi instruído processo para execução do serviço de Obra e Engenharia, não tendo sido possível a conclusão no exercício de 2021. Todavia, o processo se encontra em fase de instrução para o exercício de 2022, onde o parlamentar já apresentou emenda com vista a execução do serviço objeto do processo.
01075.01	RA SUDOESTE/OCTOGONAL	9124-190124	15.752.6209.8507.0038	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SUDOESTE/OCTOGONAL (EM 2021)- SUDOESTE/OCTOGONAL	14.487	Não informado pela Unidade
00117.01	RA TAGUATINGA	9105-190201	15.451.6209.1110.9888	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - TAGUATINGA	61.000	Valor foi descentralizado para a Novacap e, segundo informação daquele órgão, o valor não executado tendo em vista a insuficiência de saldo em Ata de Registro de Preços.
00490.01	RA TAGUATINGA	9105-190105	15.451.6209.1110.9942	OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	250.000	Os recursos não foram repassados à NOVACAP, conforme matéria da Portaria 04, constante do processo SEI nº 00132-00002184/2021-71, por falta de saldo no contrato de execução de calçadas vigente na NOVACAP.
03070.01	RA TAGUATINGA	9105-190105	25.451.6209.1836.0111	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SETOR D SUL E DEMAIS LOCALIDADES DE TAGUATINGA - TAGUATINGA	100.000	O recurso oriundo dessa emenda parlamentar seria descentralizado para a Secretaria de Obras para a realização do serviço por meio de contrato com a CEB, entretanto o saldo disponível do referido contrato não foi suficiente, não havendo tempo hábil para nova contratação no exercício.
05004.01	RA TAGUATINGA	9105-190105	15.452.6209.8508.0068	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - TAGUATINGA	452	Valor não executado tendo em vista a indisponibilidade de material em Ata de Registro de Preços para aquisição desta RA-TAG.
05004.01	RA TAGUATINGA	9105-190105	15.452.6209.8508.0068	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - TAGUATINGA	95.275	Valor não executado tendo em vista a indisponibilidade de saldo de material permanente em Ata de Registro de Preços para aquisição desta RA-TAG.
00119.01	RA VARJÃO	9125-190125	15.451.6209.1110.9890	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - VARJÃO	100.000	Não informado pela Unidade
07009.01	RA VARJÃO	9125-190125	04.421.6217.2426.0086	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	210.000	Não informado pela Unidade
07001.01	RA VICENTE PIRES	9133-190132	15.752.6209.1836.0127	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- VICENTE PIRES	80.000	Informamos que a RA-VP, recebeu a emenda parlamentar uma Emenda Parlamentar em 21/10/2021. Foi aberto um processo sob nº 00366-0000125. A emenda não foi executada, haja vista o exarado da CEB na Carta n.º 462/2021 - CEB-IPES/DIP/GIP, que esclarece, que foi suspenso o procedimento licitatório da Companhia para a nova contratação de obras de iluminação pública, devido a análise do TCDF, bem como tbm o diminuto tempo para sua execução.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00360.03	SDE	20101-240101	11.333.6207.9107.0138	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	120.045	O Decreto Nº 42.517 de 16/09/2021, que extinguiu a SEMP-DF, as Emendas Parlamentares foram transpostas para SDE. Considerando a burocratização da transposição das emendas, o projeto Hair Brasília 2021, emenda nº 2442, foi pago com Ofício Nº 1184, que se encontrava desbloqueado desde a data 23/07/2021. O evento foi pago pela SDE conforme NL 2021NL00836. Em relação ao Ofício 2441 projeto Super Empreendedor não foi executado, tendo em vista que o PT não foi aprovado pela área competente.
01163.02	SDE	20101-240101	04.122.6207.9120.0010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-TRANSFERENCIA-DISTRITO FEDERAL	421	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
03077.02	SDE	20101-240101	04.122.6207.9120.0011	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-DISTRITO FEDERAL	200	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
03078.02	SDE	20101-240101	04.122.6207.9107.0137	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EXECUÇÃO DO PROJETO EMPREENDE- INCLUI-DISTRITO FEDERAL	106	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
06144.02	SDE	20101-240101	23.692.6207.9085.0044	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS-DISTRITO FEDERAL	5.510	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
07032.02	SDE	20101-310101	04.122.6207.9107.0136	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Capacitação do Futuro-DISTRITO FEDERAL	64	Emenda Descentralizada.
07072.02	SDE	20101-240101	04.122.6207.9120.0013	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-APOIO A PROJETOS DE CAPACITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	50.000	Emenda não executada devido ao não desbloqueio do Ofício.
07127.02	SDE	20101-240101	11.333.6207.9107.0139	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A ENTIDADES EM PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO NO-DISTRITO FEDERAL	618	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
14001.02	SDE	20101-240101	11.333.6207.9107.0171	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL	140	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
10002.01	SDE	20101-240101	11.333.6207.9107.0144	Apoio ao Projeto ?O DF QUE A GENTE QUER?	3.059	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
10020.01	SDE	20101-240101	11.333.6207.9107.0145	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	34.710	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
13020.01	SDE	20101-240101	11.333.6207.9107.0167	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - EMPREENDEDORISMO NO DF	106.457	Projeto realizado, valor referente a saldo remanescente.
00165.01	SEAGRI	14101-210101	20.606.6201.4119.2903	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO	270.000	Ata de Registro de Preço 021/2020 - SEAGRI/DF se encerrou, porém antes do seu término foi assinado o Contrato 040/2021, para a entrega de tubos, execução não foi possível devido ao prazo de entrega da empresa ultrapassar a data de 31/12/2021, limite para a utilização de recurso com origem em Emenda Parlamentar Distrital.
00232.01	SEAGRI	14101-210101	20.304.6201.2612.0005	FOMENTO A MICROCHIPAGEM DE EQUÍDEOS NO DISTRITO FEDERAL	265.000	Acordado com o Deputado, a emenda será reapresentada no ano de 2022 pois houve a necessidade de ajustes no projeto inicial. Recursos realocados para Emenda 01136.01 (83967202).
00232.01	SEAGRI	14101-210101	20.304.6201.2612.0005	FOMENTO A MICROCHIPAGEM DE EQUÍDEOS NO DISTRITO FEDERAL	695.000	Acordado com o Deputado a emenda será reapresentada no ano de 2022 pois houve a necessidade de ajustes no projeto inicial. Recursos realocados para Emenda 01136.01 (83967202)
00232.01	SEAGRI	14101-210101	20.304.6201.2612.0005	FOMENTO A MICROCHIPAGEM DE EQUÍDEOS NO DISTRITO FEDERAL	40.000	Acordado com o Deputado a emenda será reapresentada no ano de 2022 pois houve a necessidade de ajustes no projeto inicial. Recursos realocados para Emenda 01136.01 (83967202)
00464.01	SEAGRI	14101-210101	20.606.6201.4119.2904	RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO	190	Foi empenhado e executado o valor de 149.810,00 (valor total da contratação), restando apenas 190,00. Por essa razão não ter sido considerada inexequível.
01048.01	SEAGRI	14101-210101	20.605.6201.3534.0011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF	350.000	Foi desbloqueado o valor total mas inexequíveis em função de entraves fundiários.
01176.01	SEAGRI	14101-210101	20.606.6201.3467.0080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-(EM 2021)-DISTRITO FEDERAL	60.000	A empresa vencedora não entregou o material - tratativas feitas pelo processo 00070-00004017/2021-18, solicitando que seja feito o remanejamento de outra emenda
05020.01	SEAGRI	14101-210101	14.243.6211.2794.0019	ASSISTÊNCIA AO JOVEM-APOIO AO PROJETO JOVEM EMPREENDEDOR RURAL -DISTRITO FEDERAL	10.000	Foi sugerida realocação da emenda para a EMATER, que sinalizou positivamente à sua execução.
06088.01	SEAGRI	14101-210101	20.306.6201.4115.0007	APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROM. DA SEG. ALIMENTAR E NUT. DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	47.783	Chamada Pública nº 005/2021 – PAPA/DF foi declarada deserta, tendo em vista não ter havido apresentação de propostas, restando fracassadas as aquisições dos produtos.
06089.01	SEAGRI	14101-210101	20.606.6201.3467.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTIMA	150.000	Por força do princípio da anualidade do orçamento encerrou-se no exercício de 2021, encaminhado para verificar possibilidade de realocação para o próximo exercício.
06119.01	SEAGRI	14101-210101	20.606.6201.2620.0006	FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL	100.000	Os recursos foram desbloqueados em seu total valor, porém foram inexequíveis em função da ATA de Registro de Preços para aquisição de adubos estar vencida.
07085.01	SEAGRI	14101-210101	20.606.6201.2889.0009	INSUMOS AGROECOLÓGICOS	100.000	Os recursos foram desbloqueados em seu total valor, porém são inexequíveis em função da ata de registro de preços constante no processo 00070- 00008498/2019-16 para aquisição de adubos estar vencida
07088.01	SEAGRI	14101-210101	20.306.6201.4115.0008	APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROM. DA SEG. ALIMENTAR E NUT. DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	4	Foi empenhado e executado o valor de 199.996,35 (valor total da contratação) Restando apenas R\$3,65, por essa razão não ter sido considerada inexequível.
12018.01	SEAGRI	14101-210101	20.306.6201.4115.0010	APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - DF -CESTA VERDE	150.000	Foi considerado inexequível por não haver tempo hábil para formalização da demanda.
13017.01	SEAGRI	14101-210101	20.126.8201.2557.0123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420.000	Foi considerado inexequível por não haver tempo hábil para formalização da demanda (27/12/2021).
02021.01	SEAPE	64101-640101	06.422.6217.2726.0004	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (EM 2021)	40.416	O valor não executado refere-se a saldo residual das aquisições realizadas por esta Pasta no ano de 2021, que teve como objeto aquisição de equipamentos e de mobiliário - estação de trabalho/mesa/cadeiras para Unidades Prisionais recém inauguradas, CDP I e CDP II, e a nova Sede da SEAPE/DF.
00048.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0164	APOIO A REAZALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-2021	300	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00072.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0172	Apoio a Cultura h do Distrito Federal	2.231	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00097.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0174	APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	105.580	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00125.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0166	APOIO A EVENTOS CULTURAIS	230.150	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00168.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0168	APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	118.008	Saldo remanescente, valor não apresentado.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00168.01	SECEC	16101-310101	13.392.6219.9075.0168	APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	10	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00190.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0177	PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF	1.340.264	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00239.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0186	APOIO AO PROJETO CULTURAL REPENTE NA ESCOLA	17	Valor não apresentado na planilha orçamentária
00245.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0199	APOIO AO PROJETO FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA	1.775	Valor não apresentado na planilha orçamentária
00246.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0192	APOIO AO PROJETO CULTURAL LAZER DA QUEBRADA	27	Valor não apresentado na planilha orçamentária
00249.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0200	APOIO AO PROJETO FEIRA CULTURAL DO GAMA	708	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00266.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0169	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PE CULTURAIS	83	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00270.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0170	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL I	5	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00270.01	SECEC	16101-310101	13.392.6219.9075.0170	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL I	46	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00304.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0175	APOIO A PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DF (EM 2021)	417.139	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00322.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0167	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF	61.258	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00322.01	SECEC	16101-310101	13.392.6219.9075.0167	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF	90	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00356.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0203	Transferência de Recursos para Projetos Culturais	100.253	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00375.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0173	APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DF	4.476	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00405.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.4091.5924	APOIO A PROJETOS CULTURAIS NAS REG. ADM. DO DF	1.500	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00416.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0179	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	170.001	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00416.01	SECEC	16101-310101	13.392.6219.9075.0179	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	0	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
00419.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0180	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO, EM PLANALTIMA-DF	5.000	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00460.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0178	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - DISTRITO FEDERAL	1.332	Saldo remanescente, valor não apresentado.
00489.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0204	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL	161.990	O recurso não executado foi desbloqueado em período de alta demanda na área fim, impossibilitando em tempo hábil para execução. Cabe ressaltar a limitação da força de trabalho.
01134.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0209	APOIO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL CANTO A CANTO™	1	Saldo remanescente, valor não apresentado.
06107.01	SECEC	16101-310101	13.392.6219.9075.0223	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS NAS REG. ADM. DO DF	247	Saldo remanescente, valor não apresentado.
07069.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.2962.0004	PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL-SEU MUSEU MULTIMÍDIA-DISTRITO FEDERAL	120.000	Valor não foi desbloqueado.
07111.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0227	APOIO A PROJETOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL. JG	77	O valor trata-se de saldo remanescente, referente a diferença do valor da emenda e o valor aprovado no projeto.
08040.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0231	APOIO AO PROJETO CULTURAL SOUL BALLET	163	Valor trata-se de saldo remanescente, entre o valor da emenda e o valor aprovado no projeto.
10019.01	SECEC	16101-230101	13.392.6219.9075.0233	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO DF	0	O valor trata-se de saldo remanescente, referente a diferença do valor da emenda e o valor aprovado no projeto.
00013.02	SECTI	40101-650101	14.243.6211.9078.0056	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-Apoio ao Projeto Five Force Inclusão" (OCA)-DISTRITO FEDERAL	317	Não informado pela Unidade
00014.02	SECTI	40101-650101	14.243.6211.9078.0050	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO À AMPLIAÇÃO DO PROJETO CENTROS DA JUVENTUDE (OCA)-DISTRITO FEDERAL	5	Não informado pela Unidade
00015.02	SECTI	40101-650101	14.243.6211.9078.0055	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-Apoio ao Projeto Estilo de Vida" (OCA)-DISTRITO FEDERAL	19.131	Não informado pela Unidade
00016.02	SECTI	40101-650101	14.243.6211.9078.0051	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO MAIS QUE VENCEDOR (OCA)-DISTRITO FEDERAL	1.822	Não informado pela Unidade
00017.02	SECTI	40101-650101	14.243.6211.9078.0052	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO AO PROJETO EMPREENDEDOR DO FUTURO (OCA)-DISTRITO FEDERAL	15.000	Não informado pela Unidade
01010.01	SECTI	40101-650101	19.573.6207.9118.0016	Transferência financeira entidades - INOVAÇÃO	6.500	Não informado pela Unidade
09008.02	SECTI	40101-650101	14.573.6207.9118.0022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-APOIO AO PROJETO APRENDA MAIS-DISTRITO FEDERAL	100.000	Não informado pela Unidade
00132.01	SEDES	17101-180101	08.244.6228.9071.0020	APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMPARE	100.000	O parlamentar não autorizou a execução por meio do ofício eletrônico.
00133.01	SEDES	17101-180101	08.242.6228.9073.0014	APOIO A PROJETOS E AÇÕES DA APAE/DF	59.000	O parlamentar não autorizou a execução por meio do ofício eletrônico.
00133.01	SEDES	17101-180101	08.242.6228.9073.0014	APOIO A PROJETOS E AÇÕES DA APAE/DF	121.000	O parlamentar não autorizou a execução por meio do ofício eletrônico.
00201.01	SEDES	17101-180101	08.244.6228.9073.0015	TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	600.000	Não recebemos da OSC beneficiária o Plano de Trabalho seguido de toda documentação comprobatória, conforme art. 18 e art. 29 do Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 – MROSC.
00202.01	SEDES	17101-180101	08.306.6228.4173.0013	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE	400.000	A contratação de empresas para gestão dos restaurantes comunitários passa por diversas fases, que inicia com o levantamento da demanda, passa por pesquisa de preço, elaboração e publicação do edital de licitação e do projeto básico, até a efetiva contratação. Diante da necessidade de análise processual e das diversas etapas estabelecidas em lei a serem cumpridas, bem como da possibilidade de intercorrências no processo, não foi possível executar tempestivamente o recurso disponibilizado.
00224.01	SEDES	17101-180101	08.306.6228.4175.0006	ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANDO ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL A PREÇOS MÓDICOS.	400.000	A contratação de empresas para gestão dos restaurantes comunitários passa por diversas fases, que inicia com o levantamento da demanda, passa por pesquisa de preço, elaboração e publicação do edital de licitação e do projeto básico, até a efetiva contratação. Diante da necessidade de análise processual e das diversas etapas estabelecidas em lei a serem cumpridas, bem como da possibilidade de intercorrências no processo, não foi possível executar tempestivamente o recurso disponibilizado.
00275.01	SEDES	17101-180101	08.122.6228.1142.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO PARA TRANSPORTE RESÍDUO SÓLIDO - RECICLAGEM	380.000	A Assessoria Jurídica Legislativa desta SEDES não evidenciou pertinência da pretensa aquisição com as atividades e atribuições institucionais conferidas à SEDES.
00493.01	SEDES	17101-180101	08.244.6228.9071.0022	APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000	A emenda apresentou impedimento técnico, conforme análise de viabilidade preenchida.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00046.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0234	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF- PDAF 2021	150.000	Bloqueio, conforme Regra 0017, Decreto38.968, 2021ND01617
00095.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0239	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF	150.000	Bloqueio, conforme Regra 0017, Decreto38.968, 2021ND01617, no entanto a UG não corresponde a Secretaria de Estado de Educação do DF.
00169.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0237	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF	358.110	Bloqueio, conforme Regra 0017, Decreto38.968, 2021ND01617
00169.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0237	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF	40.283	O valor de 28.500,00 não executado por inadimplência da Unidade informação no Processo SEI - 00080-00103777/2021-70 ) e 11.783,00 consta como bloqueado no SIGGO, no entanto sem apresentar de forma individualizada
00189.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0248	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MELHORIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO DF	30.000	Processo SEI - 00080-00112535/2021-77 -30.000,00 não executado, haja vista a justificativa da não inadimplência pela unidade executora do recurso não ter sido enviada a tempo.
00189.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0248	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MELHORIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO DF	18.858	Processo SEI - 00080-00112535/2021-77 - 15.000,00 não executado ,haja vista a justificativa da não inadimplência pela unidade executora do recurso não ter sido enviada a tempo. Quanto ao valor de 3.858,000 bloqueado no SIGGO
00227.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0251	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF- PDAF	360.000	Processo SEI 00080-00201635/2021-77 - Constava como inadimplente quando da fase de execução.
00252.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0255	Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas do Distrito Federal	30.393	O valor consta como bloqueado no SIGGO, no entanto não consta apresentado de forma individualizada ,haja vista possa constar de parte de valores bloqueados pela SEEC
00253.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0256	Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas do Distrito Federal	31.150	O Processo SEI - 00080-00103930/2021-69 ( de execução só aporte na SUAG em 2022_ - Valor Não executado 29.200,00 e 1.950,00 bloqueado no SIGGO
00272.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0241	TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS PARA I ESCOLAS - PDAF	38.000	Segundo consta no SISCONEP existem os ofícios nº(s) 2659 e 2713, respectivamente, referente à impedimento e Em análise pela SERP. No valor de 38.000,00
00299.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0246	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DF (EM 2021)	55.800	Podem ter sido decorrente de algum bloqueio que não se apresenta individual em uma ND executado pela SEEC
00299.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0246	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DF (EM 2021)	193.000	Podem ter sido decorrente de algum bloqueio que não se apresenta individual em uma ND executado pela SEEC
00324.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0236	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DE TODAS AS REGIONAIS DE ENSINO DO DF	38.000	Podem ter sido decorrente de algum bloqueio que não se apresenta individual em uma ND executado pela SEEC
00361.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0259	Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas Públicas do DF - PDAF.	100.000	Bloqueio, conforme Regra 0004, Decreto 38.968, 2021ND01580
00362.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0260	Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas Públicas do DF - PDAF.	288.000	Bloqueio, conforme Regra 0004, Decreto 38.968, 2021ND01580
00377.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0244	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	52.466	Processo SEI - 00080-00201366/2021-49 - Não executado a tempo, haja vista o encerramento do exercício
00417.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0253	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF- UNIDADES ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL	9.000	Podem ter sido decorrente de algum bloqueio que não se apresenta individual em uma ND executado pela SEEC
00439.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0245	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS do DISTRITO FEDERAL - PDAF2021	510.358	A portaria não foi publicada em tempo hábil, haja vista o encerramento do exercício.
00472.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0263	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF 2021	500.000	Bloqueio, conforme Regra 0004, Decreto38.968, 2021ND01580
00472.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0263	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF 2021	200.000	Bloqueio, conforme Regra 0004, Decreto38.968, 2021ND01580
00509.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0261	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF	10.000	Processo SEI 00080-00110889/2021-87 - Os 10.000,00 não foram executados em decorrência da inadimplência da Unidade Executora quando do prazo legal para execução, no entanto a regularização só foi confirmada no exercício de 2022 não sendo mais possível sua execução.
00509.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0261	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF	140.000	Processo SEI - 00080-00201295/2021-84 - Os 140.000,00 não foram executados em decorrência da inadimplência da Unidade Executora quando do prazo legal para execução, no entanto regularização só foi confirmada no exercício de 2022 não sendo mais possível sua execução.
01032.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0268	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PÚBLICAS NO DF - PDAF 2021-DISTRITO FEDERAL	700.000	Embora conste do relatório um saldo de 700.000,00, não consta dados em controle interno desta Secretaria, bem como no SISCONEP ofícios de autorização e desbloqueio da Emenda.
03085.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0271	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF-DISTRITO FEDERAL	420.058	Foi enviado ao parlamentar o Ofício Nº 17/2021 - SEE/GAB/ARI, no processo de pagamento( 00080-00245155/2021-18) informando a impossibilidade do pagamento total do Ofício 2643 , haja vista a indisponibilidade de crédito orçamentário.
03085.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0271	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF-DISTRITO FEDERAL	200	Valor consta como bloqueado no SIGGO
11028.01	SEE	18101-160101	12.122.6221.9068.0275	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF 2021-DISTRITO FEDERAL	1.065.000	Ofício nº 2716 foi desbloqueado pela SEEC , no entanto a situação ficou em Análise da SERP não tendo sido liberado para execução da UG 160101 - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
11001.01	SEEC	19101-130103	04.695.6207.9107.0162	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-BRASILIA ILUMINADA-DISTRITO FEDERAL	185.273	Emenda empenhada, saldo residual.
11006.01	SEEC	19101-130103	04.695.6207.9107.0164	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-BRASILIA ILUMINADA - CAPITAL DA ESPERANÇA-DISTRITO FEDERAL	185.273	Emenda empenhada, saldo residual.
11007.01	SEEC	19101-130103	04.695.6207.9107.0155	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-BRASILIA ILUMINADA (EM 2021)- DISTRITO FEDERAL	185.273	Emenda empenhada, saldo residual.
11013.01	SEEC	19101-130103	04.695.6207.9107.0147	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-BRASILIA ILUMINADA - CAPITAL DA ESPERANÇA -DISTRITO FEDERAL	185.273	Emenda empenhada, saldo residual.
00039.01	SEEC	19101-130103	04.122.8203.2422.9652	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO SECRETARIA DE SAÚDE- DF-2021	120.000	Parlamentar não emitiu Ofício eletrônico autorizando a execução da emenda.
03054.01	SEEC	19101-130103	04.122.6203.9107.0103	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA	2.593	Emenda empenhada, saldo residual.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
09030.01	SEEC	19101-130103	04.122.6203.9107.0140	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO DF	750.000	Não houve tempo hábil para a aprovação do mecanismo apropriado para celebração de parceria
00217.02	SEGOV	11101-110101	15.752.6209.1836.0107	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA	300.000	Considerando que a verba teve como objetivo atender demanda da RA Planaltina, salienta-se que esta Unidade Orçamentária não detém competência para a execução do recurso em questão, haja vista a autonomia orçamentária e financeira conferida às RAs, com base no Decreto nº 38.094/2017. Ademais, em 2021, esta Pasta estava vinculada à Casa Civil, sem estrutura para ordenamento de despesas e não tomou conhecimento da concessão da verba, no rito preconizado (vide anexo).
01002.01	SEJUS	44101-440101	14.243.6211.4091.0087	APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO CINE UAMA-DISTRITO FEDERAL	121.136	O Pregão Eletrônico resultou em alguns itens fracassados ou desertos, sem tempo hábil para novo procedimento licitatório para o valor remanescente.
01003.01	SEJUS	44101-440101	14.243.6211.4091.0088	APOIO A PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL	21.596	Valor remanescente resultante do empenho obtido por meio do mapa de preços. Ademais, soma-se Nota de Empenho anulada devido a materiais que não foram entregues dentro do prazo estabelecido.
01114.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9091.0012	APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL	0	Valor remanescente resultante do empenho.
03038.01	SEJUS	44101-440101	14.126.6211.1471.0107	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	150.000	Processo iniciou tramitação nesta SEJUS, porém não houve inserção de Ofício Eletrônico e desbloqueio da emenda.
06002.01	SEJUS	44101-440101	14.243.6211.4217.0007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-Aquisição de bens permanentes para o Sistema Socioeducativo-DISTRITO FEDERAL	122.378	Em virtude do procedimento licitatório ter resultado em alguns itens desertos e fracassados, fez-se necessário novo procedimento licitatório com o valor remanescente para os referidos itens. No entanto, não houve tempo hábil para continuidade de novo procedimento licitatório com recurso da emenda.
00058.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9078.0034	APOIO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO COM EQUOTERAPIA	26	Empenhado 99.974,26, conforme aprovado no Plano de Trabalho. O valor não executado é o remanescente do empenho.
00100.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.4091.5923	IMPLEMENTAR E EQUIPAR CENTROS DE FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO DIGITAL	150.000	Os autos tramitaram nesta SEJUS e foram encaminhados SEEC para continuidade dos tramites, contudo não houve tempo hábil para a contratação no exercício financeiro de 2021.
00176.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9107.0067	APOIO À ENTIDADES NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS	100.125	Valor oriundo de bloqueio de ofício pelo Parlamentar no valor de 100.000,00, motivado por desistência da entidade sem tempo hábil para novo protocolo de projeto. No que se refere aos 125,29, trata-se de valor remanescente dos projetos empenhados.
00176.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9107.0067	APOIO À ENTIDADES NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS	249	Valor remanescente dos projetos empenhados.
00204.01	SEJUS	44101-440101	14.122.8211.2396.5410	REFORMA DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	230.576	Encontra-se 230.576,01 de valor remanescente oriundo do empenho.
00205.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9091.0011	REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOBRE DIREITOS HUMANOS	185.310	O valor de 5.310,22 trata-se do remanescente oriundo dos empenhos, conforme aprovados em Plano de Trabalho dos projetos indicados pelo Parlamentar. No que se refere aos R\$180.000,00, trata-se de bloqueio de Ofício pelo parlamentar, no qual a entidade não cumpriu habilitação jurídica de modo a formalizar a parceria.
00229.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6203.3779.0009	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA - PROJETO CARRETA DO PROGRAMA NA HORA	55.000	O valor de 55.000,00 é o remanescente oriundo do empenho.
00338.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6228.1142.0017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE JUSTIÇA E SUAS SUBSECRETARIAS	150.000	Os autos tramitaram nesta SEJUS e foram encaminhados SEEC para continuidade dos tramites, contudo não houve tempo hábil para a contratação no exercício financeiro de 2021.
00357.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9107.0083	Apoio a projetos por meio de transferência financeira em todo o Distrito Federal	20.367	Empenhado 79.633,26, conforme aprovado no Plano de Trabalho. O valor não executado trata-se do remanescente deste empenho.
00491.01	SEJUS	44101-440101	14.422.6211.9107.0086	APOIO AOS PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS EM TODO DISTRITO FEDERAL	2.293	Valor remanescente de 2.292,80, oriundo do Projeto Fábrica de Paes.
00052.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0071	APOIO AO FOMENTO ESPORTIVO NO DISTRITO FEDERAL - 2021	107.455	1 - PROCESSO 00220-00003141/2021-50, Valor 35.000,00, Desistência da OSC pelo Ofício 76444321; 2 - PROCESSO 00220-00003609/2021-14 - TF: 43/2021 - CAMINHADA PELA VIDA, Valor de Emenda Autorizada: 100.000,00, Valor Executado 98.756,30, Saldo Residual: R\$1.244,70. 3 - PROCESSO 00220-00002321/2021-14 - TF: 42/2021 - APOIO AO PROJETO ESPORTIVO "FAM - FORÇA ATIVA DA MULHER", Valor de Emenda Autorizada: R\$100.000,00, Valor Executado: 98.788,76, Saldo Residual: R\$1.211,24
00071.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0082	Apoio ao Esporte h do Distrito Federal	720.516	1 - PROCESSO 00220-00001438/2021-81 - TF 20/2021, Valor de Emenda Autorizada: 500.000,00, Valor Executado: 499.484,24, Saldo residual: 511,24. 2 - PROCESSO 00220-00003609/2021-14 - TF: 43/2021, Valor de Emenda Autorizada: 80.000,00, Valor Executado: 80.000,00.
00096.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0084	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	403.060	00220-00000206/2021-13, TF 3/2021, Executado 140.654,15, 00220-00001574/2021-71, TF 4/2021, Executado: 299.993,66, 00220-00002576/2021-87, TF: 56/2021, Executado: 60.000,00, 00220-00002298/2021-68, TF 17/2021, Executado: 76.487,30, 00220-00002820/2021-10, TF29/2021, Executado: 155.682,00, 00220-00005401/2021-21, 00220-00001901/2021-94 não executado, 00220-00004705/2021-71, TF 60/2021, Executado: 97.802,95, 00220-00003505/2021-00, TF 52/2021, Executado: 79.382,36, 00220-00002071/2021-12 e outros
00130.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0072	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS - JOGOS ESCOLARES	200.000	Não houve Ofício para destinação da verba.
00131.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0073	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	175.035	Processo: 00220-00001127/2021-11, TF 50/2021 - "ENCONTRO DE BAMBAS-PAPO DE CAPOEIRA", Valor da Emenda Autorizada: 25.000,00, Valor Executado 24.964,64, Saldo Residual: 35,36.
00171.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0075	APOIO À PROJETOS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL	16.479	1 - 00220-00000641/2021-30, TF: 51/2021, Apoio a realização do Rede Gol Futebol Feminino, Valor Autorizado: 150.000,00, Valor Executado: R\$144.139,26, Saldo Residual: 5.860,74 2 - 00220-00005922/2021-89 TF: 68/2021 Apoio a realização do O FAROL -Esportivo Educacional, Valor Autorizado: 151.000,00, Valor Executado: R\$140.381,51, Saldo Residual: 10.618,49
00301.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.8560	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER EM TODO O DF (EM 2021)	100.000	Processo licitatório das quadras areia não concluído no exercício de 2021. Processo nº 00220-00000504/2021-03.
00306.01	SEL	34101-310101	27.812.6206.9080.0085	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS EM TODO O DF (EM 2021)	4	Proc. 00001-00039524/2021-03, ID SEI 74414152 - R\$850.000,00 O recurso foi descentralizado SETUR 00220-00005442/2021-18 - TF 53/2021 - Apoio a realização da Corrida do Gari, Valor de Emenda Autorizado 70.000,00, Valor Executado 69.761,50, Valor Residual 238,5 e demais processos estão na planilha anexa.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00306.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0085	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS EM TODO O DF (EM 2021)	56.639	Proc. 00001-00039524/2021-03 , ID SEI 74414152 - R\$850.000,00 O recurso foi descentralizado SETUR 00220-00005442/2021-18 - TF 53/2021 - Apoio a realização da Corrida do Gari, Valor de Emenda Autorizado 70.000,00, Valor Executado 69.761,50, Valor Residual 238,5 e demais processos estão na planilha anexa.
00323.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0074	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF	435.460	00220-0000628/2021-81, TF 5/2021-11ª Copa Minas de Futebol Amador, Valor da Emenda Autorizada: 45.000,00, Valor Executado 44.540,24, Saldo Residual: 459,76. 00220-0000116/2021-14, Canoagem Lago Paranoá, Valor: 195.000,00, teve perda do objeto, o prazo mínimo de 60 dias, conforme art. 78, Portaria 98/20. O valor residual de 240.459,46, refere-se as OSCs que não apresentaram projetos a esse SEL.
00358.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0090	Transferência de Recursos para Projetos Esportivos.	13.042	1 - 00220-00000433/2021-31, TF 16/2021 Apoio a realização do PROJETO CORRIDA E CAMINHADA ELAS PODEM, Valor Autorizado: 80.000,00 , Valor Executado: R\$79.739,03, 2 - 00220-00000846/2021-15, TF 66/2021 Apoio a realização do VIDA PLENA, Valor Autorizado: 150.000,00 , Valor Executado: R\$137.219,20.
00376.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0083	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM TODO DF	990.000	1 - 00220-00000118/2021-11, Valor 499.996,70, -Em cumprimento de prazo mínimo de 60 dias, conforme art. 78, Portaria 98/20, perda do objeto. 2 - 00220-00005402/2021-76 - Valor: 377.068,00 - Em cumprimento de prazo mínimo de 60 dias, conforme art. 78, Portaria 98/20, perda do objeto. 3 - Ofício 2638, Objeto: REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO, Valor Desbloqueado: R\$90.000,00, não foi encontrado processo no SEI.
00404.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.8558	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS REG. ADM. DO DF	150.880	Processo licitatório das quadras areia não concluído no exercício de 2021. Processo nº 00220-00000504/2021-03.
00421.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0087	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DE LAZER E ESPORTES EM TODO O DISTRITO FEDERAL	500.785	00220-00004218/2021-17 - TF 62/2021 - Apoio a realização do CIRCUITO CANDANGO DE SKATE, Valor de Emenda Autorizado: R\$200.000,00 + R\$50.000,00, Valor Executado 249,215,04, Valor residual 784,96. 00220-00003990/2021-11 - ID SEI 77910887 – Em virtude do descumprimento do prazo mínimo de 60 dias de antecedência para apresentação dos 3 orçamentos do Plano de Trabalho, conforme art. 78, da Portaria 98/20, houve perda do objeto.
00485.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.8564	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	700.000	O recurso foi bloqueado em 22/01/2021 e desbloqueado somente em 15/07/2021. Data esta em que a licitação já havia sido encerrada. Processo nº 00220-00000398/2021-50.
00515.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0081	Apoio a participação na Superliga de Vôlei 2021/2022	154	00220-00001225/2021-59 - TF 08/2021- Superliga de Vôlei 2021/2022, Valor de Emenda Autorizado 1.267.000,00, Valor Executado 1.266.845,83, valor residual 154,17.
00556.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0091	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	18.925	00220-00002524/2021-19, TF 44/2021, Apoio a realização do JUDÔ PARA TODOS, Valor Autorizado: R\$150.000,00, Valor Executado: 131.074,75, Saldo Residual: R\$18.925,25
01067.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0097	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NAS REG. ADM. DO DF	1.739	1 - 00220-00001853/2021- 34, TF: 14/2021 - Valor Autorizado: 150.000,00, Valor Executado: R\$149.694,17, Valor Residual: 305,83, 2 - 00220-00003609/2021-14, TF: 43/2021 - Valor Autorizado: 130.000,00, Valor Executado: R\$130.000,00, Valor Residual:0,0 3 - 00220-00003080/2021-21, TF: 54/2021 - Valor Autorizado: 600.000,00, Valor Executado: R\$598.567,30, Valor Residual: 1.732,70"
01113.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0096	APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	500.000	Não foi encontrado processo ou Ofício para destinação da verba.
01119.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0098	Realização do Evento Praia do Cerrado	187	00220-00001290/2021-84 - TF 18/2021 Apoio a realização do PRAIA DO CERRADO, Valor Autorizado: 400.000,00, Valor Executado: R\$379.813,44, Saldo Residual: 186,56
01127.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0094	Apoio ao Projeto Escolinha Social de Futebol	73.423	00220-00000319/2021-19.- TF 19/2021 - Apoio a realização do Projeto Escolinha Social de Futebol, Valor Autorizado: 374.000,00, Valor Executado: 300.577,10 , Saldo Residual: 73.422,90
01128.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0095	Apoio para o Projeto Desenvolvimento de Atletas do Vôlei de Praia no DF"	994	00220-00001357/2021-81, TF: 28/2021- Apoio a realização do Projeto Desenvolvimento de Atletas do Vôlei de Praia no Distrito Federal, Valor Autorizado: 130.000,00 , Valor Executado: 129.006,40, Saldo Residual: 993,60
01164.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETOS ESPORTIVOS NO DF	309	00220-00001599/2021-74, TF: 12/2021 - Apoio a realização da Copa Santa Maria de Futebol, Valor Autorizado: 300.000,00, Valor Executado: R\$280.643,39, Saldo Residual: 19356,61 00220-00003582/2021-51, TF: 38/2021 - Apoio a realização da ATIVIDADE NA MELHOR IDADE 2021, Valor Autorizado: 260.000,00, Valor Executado: R\$246.060,21, Saldo Residual: 13.939,79 00220-00003194/2021-71, TF: 34/2021 GAMADINHO 2021, Valor Autorizado: 140.000,00, Valor Executado: R\$139.987,00, Saldo Residual: 13,00
02024.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS -DISTRITO FEDERAL	262.829	1 - 00220-00002914/2021-81, TF: 65/2021 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM BRAZLÂNDIA, Valor da Emenda Autorizada 750.000,00, Valor Executado 749.997,02. Saldo Residual 2,98. 2 - 00220-00005193/2021-61, TF: 58/2021 - FIGHT COMMUNITY - BFC, Valor da Emenda Autorizada R\$100.000,00, Valor Executado 87.174,17, Saldo Residual 12.825,83. 3 - 00220-00003365/2020-81 - Valor da Emenda Autorizada 250.000,00 - Não Executado por Perda do Objeto (77651108).
02031.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0101	PROMOÇÃO DE i EVENTOS DESPORTIVOS	300.000	00001-00019065/2021-33 - Processo descontinuado
03048.01	SEL	34101-340101	27.181.6206.9080.0109	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS - JUBS -DISTRITO FEDERAL	420	00220-00001888/2021-73, TF 24/2021 - Apoio a realização dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBS 2021, Valor Autorizado: 300.000,00 Valor Executado: 299.580,00, Saldo Residual: 420,00
03050.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0110	APOIO AO PROJETO CIRCUITO BSB DE JIU-JITSU 2021	679	00220-00002017/2021-77 - TF 11/2021 - Apoio a realização do Projeto PROJETO CIRCUITO BSB DE JIU-JITSU 2021, Valor da Emenda 497.000,00, Valor Executado R\$496.321,40
03052.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0105	APOIO À REALIZAÇÃO DA LIGA INTERNACIONAL DE BASQUETE DE RUA	43.443	00220-00001867/2021-58, TF: 70/2021 --Apoio a realização Projeto Liga Internacional de Basquete de Rua,, Valor Autorizado: 250.000,00, Valor Executado: 206.556,83 Saldo Residual: 43.443,17
03055.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0106	APOIO AO PROJETO TAÇA DAS FAVELAS	8.758	00220-00001733/2021-37, TF 25/2021 - Apoio a realização do Projeto Taça das Favelas, Valor Autorizado: 250.000,00 , Valor Executado: 241.242,11 , Saldo Residual: 8.757,89
03056.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0107	APOIO AO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO VÔLEI NO DISTRITO FEDERAL	8.971	00220-00001259/2021-43, TF 31/2021 - Apoio a realização do DESENVOLVIMENTO DO VÔLEI NO DISTRITO FEDERAL , Valor Autorizado: 400.000,00, Valor Executado: 391.028,54 , Saldo Residual: 8.971,46
03147.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.0020	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	670.000	O recurso ingressou em 20/06/2021, após o processo licitatório e as escolhas áreas destinadas. Processo nº 00220-00000398/2021-50.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
06052.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3048.0049	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER NAS CIDADES DO DF	29	Saldo Residual da revitalização de 03 gramados sintéticos, localizados nas Administrações Regionais de Samambaia, Riacho Fundo II e Planaltina. Processo nº 00220-00004989/2021-04.
06076.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0111	Apoio ao Projeto Meninos do Por do Sol""	27.147	00220-00002813/2021-18, TF 32/2021 - Apoio a realização do PROJETO MENINOS DO POR DO SOL, Valor Autorizado: 500.000,00, Valor Executado: 472.853,07, Saldo Residual: 27.146,93.
06091.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.4170.0011	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	9.363	00220-00001990/2021-79, Aquisição de areia para revitalizar a quadra de esporte localizada na Administração Regional do Gama, Valor Autorizado: 15.000,00, Valor Executado: 5.636,61, Saldo Residual: 9.363,39
07012.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0119	APOIO PROJETOS ESPOTIVOS	132.079	00220-00004449/2021-12,TF 49/2021, Valor Autorizada: 130.000,00, Valor Executado 123.633,76, Residual: 6.366,24, 00220-00002143/2021-21 - Incumprimento de prazo mínimo de 60 dias, conforme art. 78, Portaria 98/20, perda do objeto, 00220-00004392/2021-51,TF 37/2021,Valor Autorizada: 200.000,00, Valor Executado 144.291,94, Residual: R\$55.708,06, demais processos estão na planilha anexa.
07029.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.0026	Implantação de Infraestrutura esportiva - Campo Sintético	62.000	Saldo Residual da Implantação da Módulo Esportivo. Processo nº 00220-00000398/2021-50.
07035.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.0027	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA CEILÂNDIA - 8º GBM	72.000	Saldo Residual da Implantação da Módulo Esportivo. Processo nº 00220-00000398/2021-50.
07040.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0120	APOIO À EVENTOS ESPORTIVOS	23.393	00220-00004973/2021-93, TF 69/2021- Apoio a realização do projeto TRILHAS E RUMOS, Valor Autorizado: 300.000,00, Valor Executado: 276.606,58 Saldo Residual: 23.393,42
07047.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0121	APOIO O PROJETO ESPORTE E AÇÃO DO BOMBEIRO MIRIM	550.000	Conforme Observação do Ofício Elettrônico: Nº 1882, a Emenda seria para apoiar o Projeto Bombeiro Mirim do Corpo De Bombeiros Militar Do DF, no âmbito do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o IBRES e o CBMDF, conforme publicado no DODF nº 10, de 15 de janeiro de 2021. Não havendo participação desta SEL.
07101.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - Apoio ao Projeto Circuito Esportivo Recanto das Emas	0	00220-00003071/2021-30, TF 33/2021, Apoio a realização do CIRCUITO ESPORTIVO DO RECANTO DAS EMAS, Valor Autorizado: 290.000,00, Valor Executado: 289.999,98, Saldo Residual: 0,04
07106.01	SEL	34101-340101	27.811.6206.9080.0115	1ª Copa Rural de Futebol Amador - PAD/DF e Entorno	87	00220-00003935/2021-13,TF 59/2021, Apoio a realização da 1ª COPA RURAL DE FUTSAL AMADOR, Valor Autorizado: 50.000,00, Valor Executado: 49.913,20 Saldo Residual: 86,80.
07113.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0116	FUTEBOL FEMININO DE BRASÍLIA.	300.000	Proc. 0001-00039524/2021-03, ID SEI 74414152 - O recurso foi descentralizado para a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, para atender Ofício Eletrônico do Parlamentar para o Projeto Turismo Conectado Fase II.
09031.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.3596.0029	Implantação de Infraestrutura Esportiva, Desportiva e de Lazer - DF	593.358	O recurso ingressou em 06/11/2021, sem tempo hábil para nova licitação.
10026.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0125	PROJETO TORNEIO ABERTO DO BRASIL - BRASIL OPEN DE TÊNIS - 2021	200.000	Processo: 00220-00003365/2020-81 Em virtude do descumprimento do prazo mínimo de 60 dias de antecedência para apresentação dos 3 orçamentos do Plano de Trabalho, conforme art. 78, da Portaria 98/20, houve perda do objeto, de acordo com o Despacho 78718837.
10034.01	SEL	34101-340101	27.812.6206.9080.0124	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - PROJETO BRASIL OPEN EM BRASÍLIA DF	100.000	Não foi identificado Processo relacionado ao Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.0124 e Ofício Eletrônico Nº 2518.
00194.01	SEMA	21101-150101	18.541.6210.3489.3446	RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA DO CERRADO	180.000	Elaboração de Projeto iniciada, mas sem avanços por falta de clareza sobre o que a destinação da emenda autorizava contratar. Recurso não disponibilizado pelo Parlamentar
00506.01	SEMA	21101-150101	18.542.6210.3210.3896	INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	150.000	Dificuldades com a instrução do procedimento licitatório em face da especificidade do objeto a ser licitado, o que dificulta, entre outras coisas, uma ampla pesquisa de preços para levantamento de mapa comparativo. A área técnica segue trabalhando sobre o projeto e a parlamentar apresentou a emenda novamente no presente exercício.
03155.01	SEMA	21101-150101	18.541.6210.9107.0101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-COMUNIDADE, ÁGUAS E AGROFLORESTA -DISTRITO FEDERAL	150.000	Em que pese instrução dos autos até a autorização de emissão de nota de empenho com vistas à celebração do termo de Fomento junto a Fundação Cidade da Paz, foi verificado registro de inadimplência do CNPJ envolvido junto ao SIGGO (consulta CEPIM), não saneada pela entidade a tempo do repasse no exercício de 2021, tornando impossível dar prosseguimento à execução.
00397.01	SEMOB	26101-200101	26.782.6216.7220.7917	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NAS REG. ADM. DO DF	711.911	Saldo remanescente de empenho teve que ser anulado em função da rescisão do Contrato nº 38138/2018, publicado no DODF nº 190, de 07 de outubro de 2021.
00538.01	SEMOB	26101-200101	26.782.6216.3182.0008	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA - RA II	32	O valor empenhado foi o solicitado pela área técnica para o período, conforme documento 72530830, com base no cronograma físico-financeiro da obra.
05011.01	SETRAB	25101-250101	11.333.6207.9107.0114	Transferência Financeira a Entidades - TRABALHO E CAPACITAÇÃO	108	Saldo remanescente.
05016.01	SETRAB	25101-250101	11.334.6207.9107.0115	APOIO AO PROJETO DO INSTITUTO MÃOS AMIGAS - IMA	2	Saldo remanescente.
06075.01	SETRAB	25101-250101	11.126.8207.1471.0108	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 2021	30	Saldo remanescente.
07014.01	SETRAB	25101-250101	11.334.6207.9107.0129	Capacitação h em todo DF	70	Saldo remanescente.
00134.01	SETRAB	25101-250101	11.333.6207.2668.0007	AQUISIÇÃO DE KITS DE SEGURANÇA PARA CICLISTAS	53	Saldo remanescente.
00187.01	SETRAB	25101-250101	11.333.6207.9107.0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES CIVIS PARA APLICAÇÃO EM FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	10	Saldo remanescente.
00289.01	SETRAB	25101-250101	11.122.8207.8517.9839	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	0	Saldo remanescente.
00289.01	SETRAB	25101-250101	11.122.8207.8517.9839	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	589.467	Saldo seria utilizado para contratação de empresa especializada a prestar serviços manutenção e reformas, porém houve atrasos no procedimento licitatório que inviabilizaram a execução da emenda em 2021.
00291.01	SETRAB	25101-250101	11.126.8207.1471.5909	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 2021	1.542	Saldo remanescente.
00293.01	SETRAB	25101-250101	11.333.6207.2900.7555	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - 2021	2.400.000	Saldo seria utilizado para contratação de empresa especializada a prestar serviços de qualificação profissional, porém houve atrasos no procedimento licitatório que inviabilizaram a execução da emenda em 2021.
00294.01	SETRAB	25101-250101	11.334.6207.9107.0079	APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - 2021	2	Saldo remanescente.
00505.01	SETRAB	25101-250101	11.334.6207.9120.0003	APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0	Saldo remanescente.
00112.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0026	APOIO A PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL	3.737	Não informado pela Unidade
00170.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0023	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO EM TODO DISTRITO FEDERAL	22	Não informado pela Unidade
00300.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0025	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DF (EM 2021)	1.344	Não informado pela Unidade
00336.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0027	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO EM PROL DA COMUNIDADE DO DF	350.000	Não informado pela Unidade
00340.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9122.0005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE MÁO DE OBRA PARA EM PROL DO SETOR DE SERVIÇOS E TURISMO DO DF	10.835	Não informado pela Unidade
00355.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0202	Transferência de recursos para projetos no Distrito Federal	1.967	Não informado pela Unidade
00420.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	150.019	Não informado pela Unidade

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00495.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS EM TODO DISTRITO FEDERAL	70.753	Não informado pela Unidade
00518.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0024	Apoio a realização da 33ª Edição do Congresso Nacional da Abrasel	12	Não informado pela Unidade
01077.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0008	APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NAS REG. ADM. DO DF	5.000	Não informado pela Unidade
01109.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0009	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL	62	Não informado pela Unidade
01165.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0161	APOIO A EVENTOS DO DISTRITO FEDERAL	98	Não informado pela Unidade
03076.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0216	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL	150.000	Não informado pela Unidade
05008.01	SETUR	27101-230101	23.695.6207.9085.0034	APOIO A PROJETO TURISTICO NO DISTRITO FEDERAL	14	Não informado pela Unidade
06003.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0032	APOIO A PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL	6	Não informado pela Unidade
06080.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0031	Apoio a projetos de incentivo ao desenvolvimento humano, empreendedorismo, inovação e assistência social	576	Não informado pela Unidade
06082.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0219	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL	0	Não informado pela Unidade
06135.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0036	APOIO AO TURISMO EM TODO H DF	855	Não informado pela Unidade
07077.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0229	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOIO A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL	5	Não informado pela Unidade
07107.01	SETUR	27101-310101	27.392.6219.9075.0226	Apoio ao projeto Kombão Cultural***	120	Não informado pela Unidade
08002.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL	17	Não informado pela Unidade
08036.01	SETUR	27101-310101	23.695.6207.9085.0043	APOIO AO EVENTO: SOLIDÁRIO BRASÍLIA IN DRIVE	1.808	Não informado pela Unidade
12007.01	SETUR	27101-310101	27.392.6206.3678.0188	REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SECRETARIA DE TURISMO	150.000	Não informado pela Unidade
00254.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.3002.0034	Construção de Pontos de Entrega Voluntária - PEVS (Recanto das Emas)	41.094	Não havia tempo hábil para execução
00481.01	SLU	22214-150205	17.512.6209.3002.0035	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV	126.858	Não havia tempo hábil para execução
00544.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.3002.0036	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA-PEVS NO DISTRITO FEDERAL	12	Não havia tempo hábil para execução
01014.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.3002.0040	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS-Construção de Ponto de Entrega Voluntária - Papa Entulho no DF-DISTRITO FEDERAL	31.671	Não havia tempo hábil para execução
01130.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.3002.0038	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS- NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA- GAMA	350.000	Não havia tempo hábil para execução
03051.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.3002.0041	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS-NA QUADRA 13 DO SETOR SUL DO GAMA- GAMA	31.872	Não havia tempo hábil para execução
06120.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.3191.0002	REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CONSTRUÇÃO DE MUROS-DISTRITO FEDERAL	49.800	Não havia tempo hábil para execução
07084.01	SLU	22214-150205	15.452.6209.2079.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	200.000	Não havia tempo hábil para execução
00200.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.4211.0003	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO À MULHER - CEAM	600.000	Desbloqueio da emenda efetuado no final de Novembro, sem tempo hábil para licitação no próprio exercício.
00359.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.9107.0084	Transferência financeira a entidades - transferência de recursos para projetos.	150.100	Não informado pela Unidade
00618.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.9116.0003	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS	40	Não informado pela Unidade
03065.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.9107.0106	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DISTRITO FEDERAL	6.080	Não informado pela Unidade
03154.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.9107.0100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROJETOS VOLTADOS ÀS MULHERES -DISTRITO FEDERAL	160.000	Sem ofício de desbloqueio do Parlamentar.
06090.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.9107.0113	APOIO A MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL	99	Emenda executada saldo residual do projeto.
06109.01	S MDF	57101-570101	14.422.6211.9107.0121	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS NAS REG. ADM. DO DF	90	Emenda executada saldo residual do projeto.
00051.01	SODF	22101-190114	25.752.6209.1836.7026	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CIDADES DO DF 2021	500.000	A CEB não teve condições de firmar contrato com a Adm.SAM, devido o esgotamento de saldo do contrato de obras de expansão da I. P. no 2º semestre de 2021 e a paralisação da licitação LIC SERVIÇO Nº 1452 (ELETRÔNICO) – CEB, cujo objeto é a contratação dos serviços especializados de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do distrito federal, constituídos de montagens eletromecânicas com fornecimento de materiais pelo TCDF. Justificativa extraída do doc. da CEB, anexo.
00091.01	SODF	22101-190101	15.752.6209.1836.7028	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	290.000	Cabe ressaltar que anteriormente à liberação da Emenda houve avaliação da capacidade de programação de novas intervenções à conta de recursos de emendas, por intermédio dos instrumentos então vigentes (CT 003/2017 e o CV 001/2017), entre esta SO e a CEB, sendo constatada a impossibilidade de execução de outras demandas devido à ausência de limites financeiros e de prazos, além de problemas relatados pela CEB quanto a questões contratuais perante suas terceirizadas...Just. doc. 80301252, anexo.
00123.01	SODF	22101-190101	15.752.6209.1836.7027	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000	Após o recebimento da documentação técnica, foi constatada a impossibilidade de execução, devido à ausência de limites financeiros e de prazos, além de problemas relatados pela CEB quanto a questões contratuais perante suas terceirizadas, conforme o doc. 84301252, anexo.
00230.01	SODF	22101-190101	15.451.6209.1968.3229	ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DO CAMINHONEIRO	500.000	Não houve indicação do Parlamentar para utilização dos créditos, que restaram bloqueados ao final do exercício de 2021.
00237.01	SODF	22101-190101	25.752.6209.1836.7038	Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal	7.152	O valor de 7.151,76 - Trata-se de saldo remanescente. O valor liberado correspondeu a 960.604,00, sendo empenhado o valor de 953.452,24 e liquidado o valor de 894.366,21.
00342.01	SODF	22101-190101	15.752.6209.1836.7037	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF	155	O valor de 155,13 - Trata-se de saldo remanescente. O valor liberado correspondeu a 200.000,00, sendo empenhado o valor de 199.844,87 e liquidado o valor de 182.473,18.
00398.01	SODF	22101-190101	15.752.6209.1836.7032	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	100.000	Houve instrução processual para a inclusão da demanda indicada a ser atendida pelos recursos da emenda via apostilamento dos instrumentos então vigentes (CT 003/2017 e o CV 001/2017), pertinentes às despesas de ampliação e expansão da I.P. Entretanto, após os trâmites para a formalização do apostilamento verificou-se que os prazos para a execução do objeto não seriam compatíveis com as vigências remanescentes dos citados instrumentos, o que impossibilitou efetivar o apostilamento.

Emenda	Unidade	UO/UG	Programa de Trabalho	Descrição da emenda	Valor Não Executado	Justificativa
00399.01	SODF	22101-190101	15.752.6209.8507.6494	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	21.312	O valor de 21.000,00 foi bloqueado, restando o valor de 312,23 de saldo remanescente. Empenhado o valor de 399.687,77 e liquidado o valor de 399.687,77.
00215.01	SSP	24101-220101	06.181.6217.2775.0014	LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO E FEMINICÍDIO NO DF	140.000	Informamos que apesar da manifestação de viabilidade prestada no SISCONEP por parte desta Secretaria, O Parlamentar não oficiou à Secretaria de Economia para a liberação da emenda, sendo assim, a emenda não foi desbloqueada para execução.
07050.01	SSP	24101-220101	06.181.6217.4031.0031	MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VÍDEO - SSP NO PARANOÁ	40.000	Informamos que apesar de termos iniciado em 11 de janeiro de 2021, o processo SEI 00050-00000256/2021-73, com o objetivo de licitar e contratar empresa especializada na prestação de serviços em Solução de Videomonitoramento Urbano, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos, componentes, acessórios e redes de fibra óptica, não logramos êxito na contratação, por este motivo não foi possível a utilização dos recursos disponibilizados.